

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, код ЄДРПОУ 05799344, місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 29 (далі- Товариство), відбудуться 28.08.2020р. о 15:00 за адресою: Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29, зал засідань. Реєстрація акціонерів буде проводитись 28.08.2020р. за місцем проведення зборів з 14:00 до 14:40. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 год. 21.08.2020р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Визначення порядку та способу виплати дивідендів за 2019 рік.**

Права акціонерів, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, визначено статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 16.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет ПЕВ, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Мартинюк Ірина Ігорівна.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного цих загальних зборів Товариства, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: : <http://nlz.ua/ua/direct/26>

Довідки за телефоном: (03344) 48087

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 ЗУ»Про акціонерні товариства».

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, які призначено на 28.08.2020 року

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: „Обрання лічильної комісії.”

Прийняти наступне рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- 1) Шевчук В.В. – голова лічильної комісії
- 2) Близнюк Н.С. – член лічильної комісії
- 3) Попова В.П. – член лічильної комісії

Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх покладених на неї обов’язків відповідно чинного законодавства.

2. Проект рішення з другого питання порядку денного: „ Визначення порядку та способу виплати дивідендів за 2019 рік ”.

Прийняти наступне рішення:

Виплату дивідендів за 2019 рік проводити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою ПрАТ НЛЗ. Виплату здійснити у відповідності до вимог чинного законодавства.

Наглядова рада і Правління ПрАТ НЛЗ