

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД"**

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по порядку денному позачергових загальних зборів акціонерів

Місце проведення: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 29, зал засідань
Дата та час проведення зборів: 28 серпня 2020 року о 15.00 годині

м. Нововолинськ

28 серпня 2020 року

Підведення підсумків голосування за погодженням із загальними зборами проводилось лічильною комісією в складі: Шевчук В.В.-Голова лічильної комісії, члени лічильної комісії: Близнюк Н.С., Попова В.П.

При підведенні підсумків голосування встановлено таке:

- 1 Всього в зборах прийняли участь акціонери і їх представники, які володіють **5317423** голосуючими акціями що становить **84,777 %** від загальної кількості акцій товариства та **96,156 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
- 2 Видано бюлетенів відповідно до журналу реєстрації учасників зборів **5 комплектів (комплект- 2 бюлетені).**
- 3 Кількість бюлетенів після голосування складає **5 комплектів**, недійсних **0 шт.** та відсутніх **0 шт.** комплектів бюлетенів. Кількість голосів акціонерів, що взяли участь у голосуванні **5317423** кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **-0 шт.**
- 4 Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства:
 1. **Обрання лічильної комісії.**
 2. **Визначення порядку та способу виплати дивідендів за 2019 рік.**
- 5 Голоси акціонерів відповідно бюлетеням для голосування по питаннях порядку денного розподілились таким чином:

№ п/п	Проект рішення за порядком денним	Результати голосування					
		за		проти		утримався	
		голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах
1	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.	5317423	100	-	-	-	-
2	Виплату дивідендів за 2019 рік проводити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою ПрАТ НЛЗ. Виплату здійснити у відповідності до вимог чинного законодавства.	5317423	100	-	-	-	-

Рішення по питаннях порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто більше 50% голосів учасників зборів.

По всіх питаннях порядку денного рішення прийняті **100 %** голосів всіх учасників голосування на загальних зборах акціонерів (власників голосуючих акцій), що повністю відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту ПрАТ "НЛЗ".

Голова лічильної комісії

_____ Шевчук В.В.

Члени лічильної комісії

_____ Близнюк Н.С.

_____ Попова В.П.