

**Проекти рішень з виправленням по пункту 8 питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, які призначено на 27.04.2018 року
(Внесено зміни в проект рішення восьмого питання порядку денного).**

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 4-х осіб:

- 1) Шевчук В.В.
- 2) Луцакевич О.О.
- 3) Близнюк Н.С.
- 4) Попова В.П.

2. Проект рішення з другого питання порядку денного: „ Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та роботу Правління у 2017 році..”

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році. Визнати роботу Правління за результатами 2017 року задовільною.

3. Проект рішення з третього питання порядку денного: „ Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2017 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.”

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2017 році і про роботу НР . Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017 року задовільною.

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: „ Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2017 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.”

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2017 році . Визнати роботу РК Товариства за результатами 2017 року задовільною.

5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: „ Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2017 рік.”

Прийняти наступне рішення:

Затвердити фінансовий річний звіт і баланс товариства за 2017 рік.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: „ Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2017 рік ”.

Прийняти наступне рішення:

Прибуток звітного року направити на погашення заборгованості минулих періодів, оновлення основних засобів, розвиток підприємства і поповнення обігових коштів, дивіденди не виплачувати.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: „Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2018 рік ”.

Прийняти наступне рішення:

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2018 рік.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: „Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2018р та визначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів ”.

Прийняти наступне рішення:

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності, заключення договорів на поставку продукції, та можуть вчинятись товариством з замовниками, суб'єктами підприємницької діяльності, банківськими установами та іншими кредиторами з дати прийняття цього рішення до наступних зборів акціонерів але не пізніше 30.04.2019р. Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання значних правочинів.

Характер правочинів і їх сукупна вартість:

- Продаж товарів та послуг на загальну суму 600 млн.грн.
- Купіля матеріалів, запчастин, енергоносіїв та комплектуючих для виробництва на загальну суму 600 млн.грн

Гранична сукупна вартість правочинів – 1200 млн.грн., що становить 781,5% до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

9. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: „Внесення змін до Статуту ПрАТ НЛЗ і Положення «Про виконавчий орган» та затвердження Статуту і Положення в новій редакції.

Прийняти наступні рішення:

а) Внести до Статуту Товариства та до Положення «Про виконавчий орган» наступні зміни та доповнення:

Зміни до Статуту:

Розділ 8 - п. 8.4.3. викласти в наступній редакції: «Кількісний склад Правління становить дев'ять членів, у тому числі його голова. До складу Правління входять голова правління, перший заступник голови правління - виконавчий директор, заступник директора по виробництву, заступник директора по комерції, головний інженер, головний бухгалтер, головний металург, юрисконсульт, секретар правління.»

- п. 8.4.5. другий абзац викласти в наступній редакції: «Порядок формування правління, а також вимоги до членів правління, їх повноваження встановлюються у „Положенні про виконавчий орган”.»

Зміни до «Положення про Виконавчий орган»:

Розділ 4 п. 4.3. доповнити п.4.3.8. в наступній редакції: «в межах повноважень визначених довіреністю, представляти інтереси Товариства в усіх державних органах, установах, підприємствах та організаціях, а також в судах України з усіма процесуальними правами, наданими чинним законодавством України.»

Розділ 5 п. 5.1. викласти в наступній редакції: «Кількісний склад Правління становить дев'ять членів, у тому числі його голова. До складу Правління входять голова правління, перший заступник голови правління - виконавчий директор, заступник директора по виробництву, заступник директора по комерції, головний інженер, головний бухгалтер, головний металург, юрисконсульт, секретар правління.»

б) Затвердити Статут та Положення Товариства у новій редакції.

с) Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів (Шевченко В.М., Мартинюк І.І.) на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (05.03.2018р.), загальна кількість акцій становить 6272240 штук, кількість голосуючих акцій становить 5333824 штуки.

Наглядова рада і Правління ПрАТ НЛЗ