

ПРОТОКОЛ № 31 від 25.04.24р.
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 19 квітня 2024р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата і час початку голосування: з 11 години 09.04.24р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 19.04.24р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: 16 квітня 2024 р., загальна кількість голосів - 6 272 240 акцій, в т.ч. 5 533 100 голосуючих.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 862 осіб, з них 37 осіб, які мають голосуючі акції.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 5 434 216 голосів.

Кворум загальних зборів - 98,212 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Ганущин Володимир Адальбертович

Секретар Загальних зборів – Мартинюк Ірина Ігорівна.

Склад Лічильної комісії:

голова лічильної комісії: Мартинюк І.І.

член лічильної комісії: Шевчук В.В.

член лічильної комісії: Дмитрук А.В.

член лічильної комісії: Лосева О.Л.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів: Мартинюк Ірина Ігорівна
Бойко Катерина Сергіївна.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2024 рік.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

1. Порядок голосування на Загальних зборах:

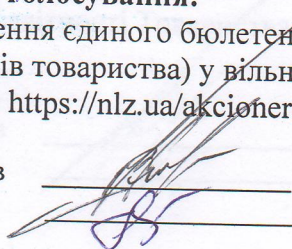
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

09.04.2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «НЛЗ» за посиланням <https://nlz.ua/akcioneram.html> у розділі - «Повідомлення».

Головуючий зборів
Секретар зборів



Ганущин Володимир Адальбертови
Мартинюк Ірина Ігорівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Правління за результатами 2023 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 434 216 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Правління за результатами 2023 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 434 216 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішньої незалежної Аудиторської фірми ТзОВ «Львівський аудит» щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Головуючий зборів
Секретар зборів



Ганущин Володимир Адальбертови
Мартинюк Ірина Ігорівна

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 434 216 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішньої незалежної Аудиторської фірми ТзОВ «Львівський аудит» щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік .

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 434 216 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення:

За наслідками роботи Товариства в 2023 році дивіденди не виплачувати. Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «НЛЗ» за результатами роботи в 2023 році спрямувати на модернізацію та оновлення основних засобів, розвиток підприємства і поповнення обігових коштів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 434 216 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

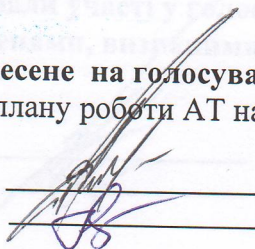
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

За наслідками роботи Товариства в 2023 році дивіденди не виплачувати. Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «НЛЗ» за результатами роботи в 2023 році спрямувати на модернізацію та оновлення основних засобів, розвиток підприємства і поповнення обігових коштів Товариства.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2024 рік

Головуючий зборів
Секретар зборів



Ганущин Володимир Адальбертови
Мартинюк Ірина Ігорівна

Проект рішення:

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 434 216 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2024 рік.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом періоду до наступних річних загальних зборів акціонерів, а саме:

- укладання кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами на суму до 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень);
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного рухомого та нерухомого майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій на суму до 120 000 000,00 грн (сто двадцять мільйонів гривень).

Гранична сукупна вартість правочинів – 240 000 000 грн (двісті сорок мільйонів гривень), що становить 61,8 % до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Уповноважити голову Правління Черняхвського Ігоря Валентиновича особою на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Надати Голові правління Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду на укладання (підписання) Головою правління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Підсумки голосування:

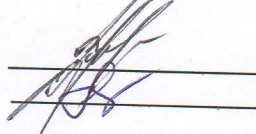
"ЗА" - 5 434 216 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Головуючий зборів
Секретар зборів



Ганущин Володимир Адальбертови
Мартинюк Ірина Ігорівна

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом періоду до наступних річних загальних зборів акціонерів, а саме:

- укладання кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами на суму до 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень);
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного рухомого та нерухомого майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій на суму до 120 000 000,00 грн (сто двадцять мільйонів гривень).

Гранична сукупна вартість правочинів – 240 000 000 грн (двісті сорок мільйонів гривень), що становить 61,8 % до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин. Надати Голові правління Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду на укладання (підписання) Головою правління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий зборів

Секретар зборів



Ганущин Володимир Ададьбертови

Мартинюк Ірина Ігорівна