

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

24/229

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Чернявський Ігор
Валентинович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 45403, Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05799344
5. Міжміський код та номер телефону: 03344 48087
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@nlz.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://nlz.ua/akcioneram.html>

(URL-адреса вебсайту)

25.04.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	25.04.2024	240 000	388 535	61,8

Зміст інформації:

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Нововолинський ливарний завод" проведено дистанційно 19 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2024 р.

Відповідно до п.111 розділу XVIII «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Нововолинський ливарний завод" (протокол №7 про підсумки голосування від 25.04.2024 р.) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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.

Загальна кількість голосуючих акцій - 5 533 100, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 5 434 216, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 5 434 216, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; "проти" прийняття рішення - 0.