

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05799344
Місцезнаходження	45400, Україна, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 29
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.04.2025 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Проект порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Правління за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 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 2024 рік. 5. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів. 6. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2025 рік. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членів наглядової ради. 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства. 10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та визначення уповноваженої особи на їх підписання. <p>У проекті порядку денного наявний взаємозв'язок між питанням №7, питанням №8 та питанням №9. Наявність взаємозв'язку між питаннями означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проект рішення з першого питання порядку денного: „ Розгляд звіту Правління за 2024рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.” Прийняти наступне рішення: Затвердити звіт Правління за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Правління за результатами 2024 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам. 2. Проект рішення з другого питання порядку денного: „ Розгляд звіту Наглядової ради за 2024рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду” Прийняти наступне рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам. 3. Проект рішення з третього питання порядку денного: „ Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.” Прийняти наступне рішення:

Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішньої незалежної Аудиторської фірми ТзОВ «Львівський аудит» щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік .

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: „ Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.”

Прийняти наступне рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: „ Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.”

Прийняти наступне рішення:
За наслідками роботи Товариства в 2024 році дивіденди не виплачувати. Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «НЛЗ» за результатами роботи в 2024 році спрямувати на модернізацію та оновлення основних засобів, розвиток підприємства і поповнення обігових коштів Товариства.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: „Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2025 рік ”.

Прийняти наступне рішення:
Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2025 рік.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного „ Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. ”

Прийняти наступне рішення:
В зв'язку із закінченням терміну обрання, припинити повноваження чинного складу Наглядової ради.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного „Обрання членів наглядової ради ”

Прийняти наступне рішення:
Обрати персональний склад наглядової ради шляхом звичайного голосування в кількості 4 осіб, у наступному персональному складі:

Ганущин Володимир Адальбертович (акціонер),
Пігарев Михайло Володимирович(акціонер),
Пасіка Надія Іванівна(акціонер),
Бондарук Людмила Борисівна(акціонер).

Голову НР обрати за рішенням Наглядової ради.

9. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного „ Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства ”

Прийняти наступне рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства
Встановити наступний рівень оплати членам НР:

- за виконання обов'язків голови НР – заробітну плату в розмірі 4000 (чотири тисячі) грн.
- членам НР оплату в розмірі 250 (двісті п'ятдесят) грн. за участь в кожному засіданні

Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства .

10. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: „ Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та визначення уповноваженої особи на їх підписання.”

Прийняти наступне 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

	<p>двадцять мільйонів гривень);</p> <p>- 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).</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів – 240 000 000 грн (двісті сорок мільйонів гривень)., що становить 38,2 % до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>У проекті порядку денного наявний взаємозв'язок між питанням №7, питанням №8 та питанням №9. Наявність взаємозв'язку між питаннями означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://nlz.ua/akcioneram - розділ інша інформація</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти info@nlz.ua.. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У такому випадку товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>ПрАТ «НЛЗ» до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного</p>

	<p>загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@nlz.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Корпоративний секретар Мартинюк Ірина Ігорівна (контактний телефон: (03344 48087) є особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «НЛЗ» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НЛЗ». У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «НЛЗ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «НДУ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної</p>

	<p>пошти info@nlz.ua.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного та відповідно і початок надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>08.04.2025 року (до 11 години) - 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#shareholders.</p> <p>14.04.2025 року (до 11 години) - дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «НЛЗ» за посиланням https://nlz.ua/akcioneram#shareholders.</p> <p>Голосування та відповідно завершення надсилання до депозитарної установи відповідного бюлетеня для голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 18.04.25р.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування, а саме 18.04.25р.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI «Порядку»; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до «Порядку». <p>Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному</p>

питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. 15.04.2025 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «НЛЗ».

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти info@nlz.ua, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі, якщо документи, були направлені на адресу електронної пошти info@nlz.ua, особа, яка скликає загальні збори, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів. Відмова у подальшому опрацюванні документів надається з наступних підстав:

отриманий від акціонера (його представника) бюлетень для голосування не засвідчений кваліфікованим електронним підписом або бюлетень засвідчений підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до бюлетеня не додано оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня.

Документи, що були отримані від акціонера (його представника) після завершення часу, відведеного на голосування вважаються такими, що не подані.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НЛЗ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа

	<p>держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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 порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу. Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 08.04.2025 11:00 Завершення: 18.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Статутний капітал Товариства не зменшується.
Інші відомості, передбачені законодавством	ПрАТ «НЛЗ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, особисто необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	126 від 25.02.2025
Дата складання повідомлення	25.02.2025