Бюлетень № 1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 05763599
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних Зборів:	10.11.2026 року
Дата і час початку голосування:	30.10.2026 року 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	10.11.2026 року 18:00 год.

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - **для фізичної особи**	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) —* **для юридичної особи**	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - ***для фізичної особи***	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) — ***для юридичної особи***	
Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)*	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	*(кількість голосів прописом)*

_____ /_____/

Підпис акціонера ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***

(представника акціонера) ***(представника акціонера)***

№ з/п	Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	
			«ЗА»	«ПРОТИ»
1	Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «НКМЗ» за 2026 рік за підсумками проведеного конкурсу, затвердження умов договору з ним та встановлення розміру оплати його послуг.	**Перший варіант проекту:** 1.1. Призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТОВ «Стандарт-Аудит», ідентифікаційний код юридичної особи 23980886, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «НКМЗ» за рік, що закінчується 31 грудня 2026 року. 1.2. Затвердити істотні умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2026 рік з АФ ТОВ «Стандарт-Аудит» та встановити розмір оплати послуг аудитора згідно з його конкурсною пропозицією в сумі 470 000 грн. з ПДВ (чотириста сімдесят тисяч гривень з ПДВ). 1.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Протиняка Ігоря Стефановича підписати від імені Товариства договір про надання послуг з аудиту фінансової звітності за 2026 рік із АФ ТОВ «Стандарт-Аудит» на затверджених умовах.	☐	☐
		Другий варіант проекту: Проект рішення (Варіант 2): 2.1. Призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТОВ «ВАРІАНТА», ідентифікаційний код юридичної особи 33360313, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «НКМЗ» за рік, що закінчується 31 грудня 2026 року. 2.2. Затвердити істотні умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2026 рік з АФ ТОВ «ВАРІАНТА» та встановити розмір оплати послуг аудитора згідно з його конкурсною пропозицією в сумі 519 000 грн. з ПДВ (п'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень з ПДВ). 2.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Протиняка Ігоря Стефановича підписати від імені Товариства договір про надання послуг з аудиту фінансової звітності за 2026 рік із АФ ТОВ «ВАРІАНТА» на затверджених умовах.	☐	☐
2	Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку ПрАТ «НКМЗ» станом на 31 грудня 2025 року, затвердження розміру дивідендів на одну акцію та способу їх виплати.	1. Виплатити дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку ПрАТ НКМЗ станом на 31 грудня 2025 року в розмірі 334 971 000,00 грн., що становить 1 500,00 грн. на одну акцію. 2. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. 3. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок виплати дивідендів та повідомити акціонерів про прийняті рішення.	☐	☐

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису, бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

за необхідний варіант голосування потрібно поставити позначку у вигляді знаку X, V, + або будь – яку іншу позначку, що засвідчує волевиявлення акціонера.

_____ /_____/

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***