

ПРОТОКОЛ № 14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування акціонерів, які беруть участь
у дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів (надалі Загальні Збори)
Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод»
(надалі ПрАТ «НКМЗ», Товариство)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05763599
по питанню № 14 порядку денного

4 грудня 2023 року

4 грудня 2023 року

28 листопада 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

Дата складання Протоколу

Дата проведення Загальних Зборів

Загальні Збори проводяться дистанційно за участю акціонерів і
(їх представників)

Лічильна комісія призначена рішенням (рішення № 3 від 05.10.2023 р.) акціонера ПрАТ «НКМЗ» Скударя Г.М. (як особи, яка скликає Загальні Збори) у наступному складі:

Голова лічильної комісії: Віншу Роман Анатолійович.

Члени лічильної комісії: Єрмольченко Олена Сергіївна, Хижняк Андрій Олексійович,
Портнягін Олександр Сергійович.

Голова лічильної комісії Віншу Р.А. доповів, що лічильною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 01.12.2023 р., відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії по цінним паперам та фондового ринку від 06.03.2023 р. N 236 (далі - Порядок) та здійснено підрахунок голосів акціонерів по бюлетеню № 1 з питання № 14 порядку денного на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних Зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії № 1 від 1 грудня 2023 року про підсумки реєстрації.

Для участі у голосуванні на Загальних Зборах зареєструвалось 5 акціонерів, яким у сукупності належить 172 207 штук голосуючих акцій ПрАТ «НКМЗ», які надають право голосу по всім питанням порядку денного Загальних Зборів.

Питання № 14 порядку денного, винесене на голосування:

Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, та Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положень «Про Загальні Збори Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Дирекцію Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» шляхом викладення Положень, Кодексу корпоративного управління в новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних Зборів акціонерів.

Голосували:

«За» - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 172 207 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, акції яких враховуються при голосуванні з питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «НКМЗ»;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, акції яких враховуються при голосуванні з питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «НКМЗ»;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними:

0

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

За результатами голосування прийняте рішення:

Внести зміни до Положень «Про Загальні Збори Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Дирекцію Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» шляхом викладення Положень, Кодексу корпоративного управління в новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних Зборів акціонерів.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Роман Віншу

Олена Єрмольченко

Андрій Хижняк

Олександр Портнягін