

ПРОТОКОЛ № 1

дистанційних позачергових Загальних Зборів акціонерів
(надалі Загальні Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

(надалі - ПрАТ «НКМЗ», Товариство)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05763599

(місцезнаходження: 04070 м. Київ, вул. Борисоглібська б.15 офіс 8)

11 грудня 2023 року	Дата складання Протоколу
28 листопада 2023 року	Дата проведення Загальних Зборів
14 листопада 2023 року	Дата оприлюднення бюлетенів для голосування
14 листопада 2023 року (з 11:00)	Дата і час початку голосування
28 листопада 2023 року (до 18:00)	Дата і час закінчення голосування
23 листопада 2023 року	Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 5 437 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (його представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах 172 207 голосів.

У зв'язку з організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України позачергові Загальні Збори проводилися дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних Зборів акціонерів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року №236 (надалі Порядок).

Загальні збори скликані з ініціативи акціонера ПрАТ «НКМЗ» Георгія Скудара, та у відповідності до п.29 Порядку акціонерам повідомлено про дистанційне проведення позачергових Загальних Зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

27 жовтня 2023 року акціонери товариства були повідомлені про скликання Загальних Зборів через депозитарну систему України. Цього ж дня повідомлення про проведення Загальних Зборів було оприлюднене на власному веб-сайті Товариства. Також на власному веб-сайті Товариства, у необхідні строки, було розміщено і до дня проведення Загальних Зборів включно забезпечувалась наявність інформації передбаченої п. 38 Порядку.

Порядок Денний Загальних Зборів був затверджений особою, яка скликала Загальні Збори, - акціонером Георгієм Скударем, 10.11.2023 рішенням № 11.

Голова Загальних Зборів, згідно з п. 9.2.7 статуту ПрАТ «НКМЗ», - заступник Голови Наглядової Ради Товариства Дмитро Скудар.

Секретар Загальних Зборів, згідно з рішенням №7 від 05.10.2023 р., - інженер-економіст планово економічного відділу Світлана Грибкова.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією призначеною особою, яка скликала збори – акціонером Георгієм Скударем (Рішення №2 від 05.10.2023 р. і Рішення №10 від 20.10.2023 р.) у складі: голова реєстраційної комісії – Сергій Помазан, члени

Голова
Загальних Зборів

Секретар
Загальних Зборів

Лист 1 з 9

комісії – Віталій Шипілов, Дмитро Бобришев, Світлана Грибова, Олександр Фокін, Ільдар Сабіров.

Підрахунок голосів акціонерів, а також підведення підсумків голосування Загальних Зборів Товариства здійснювала лічильна комісія, що діє згідно рішення № 3 від 05.10.2023 р., у складі: голова комісії – Роман Віншу, члени комісії – Олена Єрмольченко, Андрій Хижняк, Олександр Портнягін.

Фокін Олександр і Сабіров Ільдар є особами, які взаємодіють з Центральним депозитарієм, згідно з довіреністю від 05.10.2023 р., засвідченою приватним нотаріусом Тетяною Мужейдовою.

Голова Загальних Зборів Товариства Дмитро Скудар повідомив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складає 5 437 осіб, які володіють у сукупності 223 314 простих іменних акцій ПрАТ «НКМЗ». З них, загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій є 1712 осіб, які у сукупності володіють 207 869 штуками голосуючих акцій, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних Зборів, що складає 93.084 % від загальної кількості акцій ПрАТ «НКМЗ».

Для участі у Загальних Зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (його представників), які у сукупності володіють 172 207 штуками голосуючих акцій, що становить 82.844 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та 77.114 % від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до вимог п.7 Порядку, кворум для проведення Загальних Зборів досягнуто (для участі у Загальних Зборах зареєструвалося 5 (п'ять) акціонерів, які сукупно є власниками 82.844 % голосуючих акцій Товариства).

Загальні Збори визначаються правомочними. (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 01.12.2023 р.).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Дирекції «ПрАТ НКМЗ» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.

2. Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.

3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.

4. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.

5. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і висновок Ревізійної комісії по річному звіту за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і висновку Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2021 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і висновок Ревізійної комісії по річному звіту за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і висновку Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2022 рік.

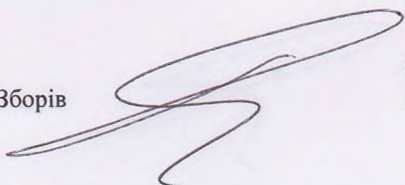
7. Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства.

8. Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2022 рік, та порядку покриття збитків товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови, заступників Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова
Загальних Зборів



Секретар
Загальних Зборів



Лист 2 з 9

11. Обрання Голови, заступників Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою, заступниками Голови та членами Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, та Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» шляхом викладення їх в новій редакції.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня №2 для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилось за принципом «одна голосуюча проста іменна акція – 1 голос».

Рішення з питань порядку денного №№ 1–12, 14 приймалися простою більшістю голосів, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Рішення з питання порядку денного № 13 приймалося трьома чвертями голосів від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

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

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Дирекції «ПрАТ НКМЗ» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.

Проект рішення: Звіт Дирекції «ПрАТ НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.

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»;

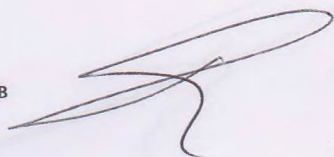
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Звіт Дирекції «ПрАТ НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.

Проект рішення: Звіт Дирекції «ПрАТ НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.



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

Вирішили: Звіт Дирекції «ПрАТ НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

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

Вирішили: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

Голосували:

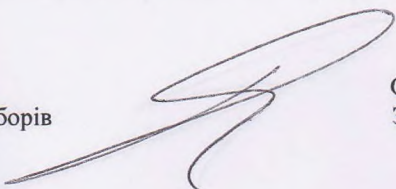
«За» - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 172 207 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, акції яких враховуються при голосуванні з питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «НКМЗ»;

«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,

Вирішили: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.



3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і висновок Ревізійної комісії по річному звіту за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і висновку Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2021 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Затвердити висновок Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2021 рік.

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

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Затвердити висновок Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2021 рік.

3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і висновок Ревізійної комісії по річному звіту за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і висновку Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2022 рік..

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Затвердити висновок Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2022 рік.

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

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Затвердити висновок Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2022 рік.

3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт і результати діяльності Товариства за 2021 рік.

7.2. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік отримано прибуток у розмірі 505 759 тис. грн.

7.3. Прибуток, отриманий ПрАТ «НКМЗ» за підсумками роботи за 2021 рік, направити на поповнення обігових коштів.

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

Вирішили:

7.1. Затвердити річний звіт і результати діяльності Товариства за 2021 рік.

7.2. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік отримано прибуток у розмірі 505 759 тис. грн.

7.3. Прибуток, отриманий ПрАТ «НКМЗ» за підсумками роботи за 2021 рік, направити на поповнення обігових коштів.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2022 рік, та порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

8.1. Затвердити річний звіт і результати діяльності Товариства за 2022 рік.

8.2. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік отримано збиток у розмірі 185 054 тис. грн. затвердити порядок покриття збитків:

- збитки 2022 року у розмірі 185 054 тис. грн. покрити за рахунок невикористаного прибутку минулих років.

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

Вирішили:

8.1. Затвердити річний звіт і результати діяльності Товариства за 2022 рік.

8.2. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік отримано збиток у розмірі 185 054 тис. грн. затвердити порядок покриття збитків:

- збитки 2022 року у розмірі 185 054 тис. грн. покрити за рахунок невикористаного прибутку минулих років.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови, заступників Голови та членів Наглядової Ради Товариства.



Проект рішення: Припинити повноваження Голови, заступників Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «НКМЗ» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

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

Вирішили: Припинити повноваження Голови, заступників Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «НКМЗ» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови, заступників Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

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

Вирішили: Припинити повноваження Голови, заступників Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови, заступників Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» на посаду Голови Наглядової Ради: Скудара Д.С., на посаду заступників Голови Наглядової Ради: Боярського Ю.І., Вараксіну І.М., на посаду членів Наглядової Ради: Шапаренка А.А., Коваленка В.І.

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



Вирішили: Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» на посаду Голови Наглядової Ради: Скудара Д.С., на посаду заступників Голови Наглядової Ради: Боярського Ю.І., Вараксину І.М., на посаду членів Наглядової Ради: Шапаренка А.А., Коваленка В.І.

3 ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою, заступниками Голови та членами Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.

Проект рішення: Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою, заступниками Голови та членами Наглядової Ради в редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних Зборів акціонерів.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання контрактів, Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Протиняка Ігоря Стефановича.

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

Вирішили: Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою, заступниками Голови та членами Наглядової Ради в редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних Зборів акціонерів.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання контрактів, Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Протиняка Ігоря Стефановича.

3 ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Протиняка Ігоря Стефановича підписати Статут в новій редакції.

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

Вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Протиняка Ігоря Стефановича підписати Статут в новій редакції.

З ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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

Вирішили: 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.

Результати голосування зафіксовані у протоколах про підсумки голосування Загальних Зборах акціонерів Товариства № 1-14 від 04.12.2023 р.

Голова Загальних Зборів
акціонерів ПрАТ «НКМЗ»



Дмитро СКУДАР

Секретар Загальних Зборів
акціонерів ПрАТ «НКМЗ»

Світлана ГРИБКОВА

Голова
Загальних Зборів

Секретар
Загальних Зборів

Секретар
Загальних
Зборів

В.М. Грибкова

