

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:	20.11.2024 року
Дата і час початку голосування:	10.11.2024 року 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	20.11.2024 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

№ з/п	Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	
			«ЗА»	«ПРОТИ»
1	Про внесення змін до Статуту Товариства.	Внести зміни до Статуту Товариства, в зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Позачергових Загальних Зборів акціонерів. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб - з моменту прийняття Позачерговими Загальними Зборами Товариства цього рішення. Надати право підпису Статуту Товариства у новій редакції Генеральному директору ПрАТ «НКМЗ» Протиняку Ігорю Стефановичу. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту.		
2	Внесення змін до «Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод»».	Внести зміни до Положення «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, що запропонована у матеріалах до Позачергових Загальних Зборів акціонерів.		
3	Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової Ради і Дирекції ПрАТ «НКМЗ».	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради і Дирекції ПрАТ «НКМЗ» в редакції, що запропонована у матеріалах до Позачергових Загальних Зборів акціонерів.		
4	Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року.	Перший варіант проекту: Призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКА-АУДИТ» (АФ ТОВ «НІКА-АУДИТ») (ідентифікаційний код юридичної особи 24647491) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «НКМЗ» за рік, що закінчується 31.12.2024 року.		
		Другий варіант проекту: Призначити ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА АУДИТ-ОПТИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21613474) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «НКМЗ» за рік, що закінчується 31.12.2024 р.		

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

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера