

ПРОТОКОЛ № 1 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 № 1 порядку денного

26 листопада 2024 року	Дата проведення підрахунку голосів
26 листопада 2024 року	Дата складання Протоколу
20 листопада 2024 року	Дата проведення Позачергових Загальних Зборів
	Позачергові Загальні Збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників)

Лічильна комісія призначена рішенням засідання Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» (Протокол № 14 від 07.10.2024) у наступному складі:

Голова лічильної комісії: Роман Віншу.

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

Голова лічильної комісії Роман Віншу доповів, що лічильною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 25.11.2024 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 № 1 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 25 листопада 2024 року про підсумки реєстрації.

Для участі у голосуванні на Загальних Зборах зареєструвалось 4 акціонери, яким у сукупності належить 172 140 штук голосуючих акцій ПрАТ «НКМЗ», які надають право голосу по всім питанням порядку денного Загальних Зборів.

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: 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.

Голосували:

«За» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 172 140 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 трьома чвертями голосів від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

За результатами голосування прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії:

Роман Віншу
Олена Єрмольченко
Андрій Хижняк
Олександр Портнягін