

ПРОТОКОЛ № 2

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.15в офіс 8)

02 грудня 2024 року	Дата складання Протоколу
20 листопада 2024 року	Дата проведення Позачергових Загальних Зборів
10 листопада 2024 року	Дата оприлюднення бюлетенів для голосування
10 листопада 2024 року (з 11:00)	Дата і час початку голосування
20 листопада 2024 року (до 18:00)	Дата і час закінчення голосування
15 листопада 2024 року	Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових 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 172 140 голосів.

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

Рішення про скликання Загальних Зборів було прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «НКМЗ» (Протокол № 14 від от 07.10.2024 року).

10 жовтня 2024 року акціонери товариства були повідомлені про скликання Загальних Зборів через депозитарну систему України.

18 жовтня 2024 року 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.

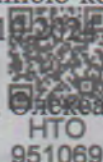
Порядок Денний Загальних Зборів був затверджений Наглядовою Радою ПрАТ «НКМЗ» (Протокол № 15 від от 04.11.2024 року).

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

Секретар Загальних Зборів, згідно з рішенням Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» (Протокол №14 від 07.10.2024 р.) - начальник бюро планово економічного відділу Сергій Помазан.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією призначеною рішенням Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» (Протокол №14 від 07.10.2024 р.) у складі:
Голова реєстраційної комісії – Віталій Шипілов.

Члени реєстраційної комісії – Сергій Помазан, Дмитро Бобришев, Олександр Фокін,
Льдар Сабіров.



Підрахунок голосів акціонерів, а також підведення підсумків голосування Загальних Зборах Товариства здійснювала лічильна комісія, що діє згідно рішення протоколу засідання наглядової ради ПрАТ «НКМЗ» (Протокол №14 від 07.10.2024 р.), у складі:

Голова лічильної комісії – Роман Віншу.

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

Фокін Олександр і Сабіров Ільдар є особами, які взаємодіють з Центральним депозитарієм, згідно з довіреностями № 009/юр-2 від 17.01.2024 р. та № 009/юр-17 від 08.09.2023 р.

Голова Загальних Зборів Товариства Ірина Вараксіна повідомила, 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 1714 осіб, які у сукупності володіють 207 916 штуками голосуючих акцій, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних Зборів, що складає 93.105 % від загальної кількості акцій ПрАТ «НКМЗ».

Для участі у Загальних Зборах зареєструвалися 4 акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (його представників), які у сукупності володіють 172 140 штуками голосуючих акцій, що становить 82.793 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та 77,084 % від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до вимог п.7 Порядку, кворум для проведення Загальних Зборів досягнуто (для участі у Загальних Зборах зареєструвалося 4 акціонерів, які сукупно є власниками 82.793 % голосуючих акцій Товариства).

Загальні Збори визначаються правомочними. (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 25.11.2024 р.).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства.
2. Внесення змін до «Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод»».
3. Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової Ради і Дирекції ПрАТ «НКМЗ».
4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року.

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

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

Рішення з питання порядку денного № 1 приймалося трьома чвертями голосів від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Рішення з питань порядку денного № 2-4 приймалися простою більшістю 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: 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

Вирішили: 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.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до «Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод»».

Проект рішення: 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.

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

Вирішили: 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.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової Ради і Дирекції ПрАТ «НКМЗ».

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради і Дирекції ПрАТ «НКМЗ» в редакції, що запропонована у матеріалах до Позачергових Загальних Зборів акціонерів.

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

Вирішили:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради і Дирекції ПрАТ «НКМЗ» в редакції, що запропонована у матеріалах до Позачергових Загальних Зборів акціонерів.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року.

Перший варіант проекту рішення: 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 рішення: 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.

Голосували:

По першому варіанту проекту:

«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»;

По другому варіанту проекту:

«За» - 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»;

«Проти» - 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»;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними: 0

Вирішили: 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.

Результати голосування зафіксовані у протоколах про підсумки голосування Загальних Зборах акціонерів Товариства № 1-4 від 26.11.2024 р.

Голова Загальних Зборів
акціонерів ПрАТ «НКМЗ»

Ірина ВАРАКСІНА

Секретар Загальних Зборів
акціонерів ПрАТ «НКМЗ»

Сергій ПОМАЗАН

Місто Краматорськ Краматорського району Донецької області, Україна, другого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Соловйова С.С., приватний нотаріус Краматорського районного нотаріального округу Донецької області засвідчую справжність підпису голови загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Вараксіної Ірини Миколаївни та секретаря загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Помазана Сергія Вікторовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю протокол складено та посвідчено за адресою: місто Краматорськ Донецької області, вулиця Олекси Тихого, будинок № 5.

Зареєстровано в реєстрі за № 3973, 3974.

Приватний нотаріус



С.С.Соловйова



