

Бюлетень № 1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних 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:	25.04.2024 року
Дата і час початку голосування:	15.04.2024 року 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	25.04.2024 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	Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2023 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.	Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.		
2	Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2023 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.	Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2023 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.		
3	Щодо обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.	3.1. Затвердити обрання (призначення) Аудиторську фірму ТОВ «НІКА-АУДІТ» (Код ЄДРПОУ 24647491) суб'єктом аудиторської діяльності для обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, з можливістю продовження виконання завдань з обов'язкового аудиту на строк відповідно до вимог Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року. 3.2. Затвердити умови договору, що укладений з Аудиторською фірмою ТОВ «НІКА-АУДІТ» як із суб'єктом аудиторської діяльності, та схвалити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами договору, а саме затвердити: Договір №15 від 26.12.2023 року щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, загальна вартість послуг за яким склала 300 000 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ. 3.3. Затвердити (схвалити) вчинений Товариством правочин, який укладений для виконання договору, зазначеного у п.3.2. цього проекту рішення. 3.4. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства, який представляв інтереси Товариства, щодо укладання та підписання правочину, зазначеного у п.3.2. та п.3.3. цього проекту рішення.		
4	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити Дирекції Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитом з урахуванням обставин триваючого воєнного стану та часткового поновлення роботи Товариства.		
5	Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2023 рік, та порядку покриття збитків товариства.	5.1. Затвердити річний звіт і результати діяльності Товариства за 2023 рік. 5.2. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік отримано збиток у розмірі 856 932 тис. грн. затвердити порядок покриття збитків: - збитки 2023 року у розмірі 856 932 тис. грн. покрити за рахунок невикористаного прибутку минулих років.		

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