

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування акціонерів, які беруть участь
у дистанційних Загальних Зборах акціонерів (надалі Загальні Збори)
Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод»
(надалі ПрАТ «НКМЗ», Товариство)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05763599
по питанню № 3 порядку денного

30 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

30 квітня 2024 року

Дата складання Протоколу

25 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних Зборів

Загальні Збори проводяться дистанційно за участю акціонерів
(їх представників)

Лічильна комісія призначена рішенням засідання Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» (Протокол № 7 від 11.03.2024) 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» 30.04.2024 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 № 3 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 30 квітня 2024 року про підсумки реєстрації.

Для участі у голосуванні на Загальних Зборах зареєструвалось 4 акціонери, яким у сукупності належить 170 206 штук голосуючих акцій ПрАТ «НКМЗ», які надають право голосу по всім питанням порядку денного Загальних Зборів.

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування

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.

Проект рішення:

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.

Голосували:

«За» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 170 206 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 простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

За результатами голосування прийняте рішення:

3.1. Затвердити обрання (призначення) Аудиторську фірму ТОВ «НІКА-АУДИТ» (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-АУДИТ» 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Роман Віншу

Олена Єрмольченко

Андрій Хижняк

Олександр Портнягін