

ПРОТОКОЛ № 4
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 № 4 порядку денного

30 квітня 2024 року
30 квітня 2024 року
25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів
Дата складання Протоколу
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 № 4 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 № 4 порядку денного, винесене на голосування

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 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.

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:

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.

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії:

Роман Віншу
Олена Єрмольченко
Андрій Хижняк
Олександр Портнягін