

ПРОТОКОЛ № 5 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 № 5 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. № 236 (далі - Порядок) та здійснено підрахунок голосів акціонерів по бюлетеню № 1 з питання № 5 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 № 5 порядку денного, винесене на голосування

Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2023 рік, та порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

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.

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:

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.

Голова лічильної комісії

Роман Віншу

Члени лічильної комісії:

Олена Єрмольченко

Андрій Хижняк

Олександр Портнягін