

# ПРОТОКОЛ № 1

дистанційних чергових 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.15 в, офіс 8)

01 травня 2024 року	Дата складання Протоколу
25 квітня 2024 року	Дата проведення Загальних Зборів
11 квітня 2024 року	Дата оприлюднення бюлетенів для голосування
15 квітня 2024 року (з 11:00)	Дата і час початку голосування
25 квітня 2024 року (до 18:00)	Дата і час закінчення голосування
22 квітня 2024 року (на 23 годину)	Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 170 206 голосів.

У зв'язку з організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України позачергові 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).

Загальні збори скликаються на підставі рішення Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» (Протокол № 7 від 11.03.2024), та у відповідності до п.29 Порядку акціонерам повідомлено про дистанційне проведення чергових Загальних Зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

25 березня 2024 року акціонери товариства були повідомлені про скликання Загальних Зборів через депозитарну систему України. Цього ж дня 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 на засіданні Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» (Протокол № 8 від 10.04.2024 р.).

Голова Загальних Зборів, згідно з п. 9.3.7 статуту ПрАТ «НКМЗ» – Голова Наглядової Ради Товариства Дмитро Скудар.

Секретар Загальних Зборів, згідно з рішенням засідання Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» (Протокол №8 від 10.04.2024 р.) – інженер-економіст планово-економічного відділу Світлана Грибкова.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією призначеною на засіданні Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» (Протокол № 7 від 11.03.2024) у складі: го-

Голова  
Загальних Зборів

Секретар  
Загальних Зборів

Лист 1 з 5

лова реєстраційної комісії – Сергій Помазан, члени комісії – Дмитро Бобришев, Віталій Шипілов, Світлана Грибкова, Олександр Фокін, Ільдар Сабіров.

Підрахунок голосів акціонерів, а також підведення підсумків голосування Загальних Зборів Товариства здійснювала лічильна комісія, що діє згідно з рішенням Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» (Протокол № 7 від 11.03.2024) у складі: голова комісії – Роман Віншу, члени комісії – Олена Єрмольченко, Андрій Хижняк, Олександр Портнягін.

Олександр Фокін і Ільдар Сабіров є особами, які взаємодіють з Центральним депозитарієм відповідно до рішенням Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» (Протокол № 7 від 11.03.2024).

Голова Загальних Зборів Товариства Дмитро Скудар повідомив, 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 1713 осіб, які у сукупності володіють 207 869 штуками голосуючих акцій, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних Зборів, що складає 93.084 % від загальної кількості акцій ПрАТ «НКМЗ».

Для участі у Загальних Зборах зареєструвалися 4 акціонери - власників голосуючих акцій Товариства (його представників), які у сукупності володіють 170 206 штуками голосуючих акцій, що становить 81.881 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та 76.218 % від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до вимог п.7 Порядку, кворум для проведення Загальних Зборів досягнуто (для участі у Загальних Зборах зареєструвалося 4 акціонери, які сукупно є власниками 81.881 % голосуючих акцій Товариства).

Загальні Збори визначаються правомочними. (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 30.04.2024 р.).

#### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2023 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.
2. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2023 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.
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.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2023 рік, та порядку покриття збитків товариства.

Голосування на дистанційних Загальних Зборах акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Голова  
Загальних Зборів



Секретар  
Загальних Зборів

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the General Meeting.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2023 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.

**Проект рішення:** Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.

**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

**Вирішили:** Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.

**З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2023 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.

**Проект рішення:** Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2023 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

**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

**Вирішили:** Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2023 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

**З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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-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.

#### **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

#### **Вирішили**

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.

**З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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

**Вирішили:** 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.

**З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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

**Вирішили:**

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.

Результати голосування зафіксовані у протоколах про підсумки голосування Загальних Зборах акціонерів Товариства № 1-5 від 30.04.2024 р.

Голова Загальних Зборів  
акціонерів ПрАТ «НКМЗ»



Дмитро СКУДАР

Секретар Загальних Зборів  
акціонерів ПрАТ «НКМЗ»

Світлана ГРИБКОВА