

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:	28.04.2025 року
Дата і час початку голосування:	18.04.2025 року 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	28.04.2025 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 2024 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.	Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.		
2	Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2024 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.	Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2024 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.		
3	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 2024 рік та доручити Дирекції Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитом з урахуванням обставин триваючого воєнного стану та частковим поновленням роботи Товариства.		
4	Затвердження річного звіту і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства.	4.1. Затвердити річний звіт і результати діяльності Товариства за 2024 рік. 4.2. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік отримано прибуток у розмірі 36 333 тис. грн., а також наявності частини невикористаного прибутку минулих років у сумі 186 981 тис. грн., затвердити порядок розподілу прибутку: - прибуток 2024 року у розмірі 36 333 тис. грн., а також частину невикористаного прибутку минулих років у сумі 186 981 тис. грн., спрямувати на виплату дивідендів.		
5	Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	Виплатити дивіденди. Затвердити розмір річних дивідендів із рахунку 1 000 грн на 1 акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.		

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