

**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:	28.04.2026 року
Дата і час початку голосування:	17.04.2026 року 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	28.04.2026 року 18:00 год.

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - <b>для фізичної особи</b>	
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) — <b>для юридичної особи</b>	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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) - <b>для фізичної особи</b>	
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) — <b>для юридичної особи</b>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(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 2025 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.	Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.		
2	Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2025 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.	Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2025 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.		
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.	3.1. Затвердити обрання (призначення) Аудиторську фірму ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 23980886) суб'єктом аудиторської діяльності для обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 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 «СТАНДАРТ-АУДИТ» як із суб'єктом аудиторської діяльності, та схвалити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами договору, а саме затвердити: Договір №1870 від 20.10.2025 року щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, загальна вартість послуг за яким склала 432 000 грн. (чотириста тридцять дві тисячі гривень 00 копійок) з 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.		
4	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 2025 рік та доручити Дирекції Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитом з урахуванням обставин триваючого воєнного стану.		
5	Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2025 рік та порядку покриття збитків товариства. Розподіл за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2025 року.	5.1. Затвердити річний звіт і результати діяльності Товариства за 2025 рік. 5.2. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік отримано збиток у розмірі 127 081 тис. грн. затвердити порядок покриття збитків: збитки 2025 року у розмірі 127 081 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. 5.3. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік Товариство має нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2025 року у сумі 1 992 891 тис. грн., спрямувати частину нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2025 року у сумі 223 314 тис. грн. на виплату дивідендів.		
6	Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	Виплатити дивіденди. Затвердити розмір річних дивідендів із розрахунку 1000 грн на 1 акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.		

Підпис акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера

7	Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.	Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Протиняка Ігоря Стефановича підписати Статут в новій редакції.		
8	Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду, Положення про Дирекцію, Кодексу корпоративного управління шляхом викладення їх в новій редакції.	Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду, Положення про Дирекцію, Кодексу корпоративного управління шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Протиняка Ігоря Стефановича підписати Положення про Наглядову Раду, Положення про Дирекцію, Кодекс корпоративного управління.		
9	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» Скудара Д.С., заступника Голови Наглядової Ради Боярського Ю.І., заступника Голови Наглядової Ради Вараксіної І.М., члена Наглядової Ради Шапаренко А.А., члена Наглядової Ради Коваленко В.І.	Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» Скудара Д.С., заступника Голови Наглядової Ради Боярського Ю.І., заступника Голови Наглядової Ради Вараксіної І.М., члена Наглядової Ради Шапаренко А.А., члена Наглядової Ради Коваленко В.І.		
11	Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та членом Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.	Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та членом Наглядової Ради в редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних Зборів акціонерів.		

*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

**Бюлетень № 2**

для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)  
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:	28.04.2026 року
Дата і час початку голосування:	17.04.2026 року 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	28.04.2026 року 18:00 год.

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - <b>для фізичної особи</b>	
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) — <b>для юридичної особи</b>	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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) - <b>для фізичної особи</b>	
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) — <b>для юридичної особи</b>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

№ з/п	Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	
			«ЗА»	«ПРОТИ»
10	Обрання Голови, заступника Голови та члена Наглядової Ради Товариства.	Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» на посаду Голови Наглядової Ради: Скудара Д.С., на посаду заступника Голови Наглядової Ради: Вараксіну І.М., на посаду члена Наглядової Ради: Скудара В.А.		

*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