

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**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 № 1 порядку денного

**06 травня 2026 року**  
**06 травня 2026 року**  
**28 квітня 2026 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 № 30 від 11.03.2026) у наступному складі:

**Голова лічильної комісії:** Роман Віншу.

**Члени лічильної комісії:** Олена Єрмольченко, Андрій Хижняк, Віктор Таран.

Голова лічильної комісії Роман Віншу доповів, що лічильною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 01.05.2026 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 № 1 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 1 травня 2026 року про підсумки реєстрації.

Для участі у голосуванні на Загальних Зборах зареєструвалось 4 акціонери, яким у сукупності належить 172 140 штук голосуючих акцій ПрАТ «НКМЗ», які надають право голосу по всім питанням порядку денного Загальних Зборів.

**Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:**

Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2025 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.

**Проект рішення:** Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.

**Голосували:**

**«За»** - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 172 140 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:**

Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.

Голова лічильної комісії  
Члени лічильної комісії:

Роман Віншу  
Олена Єрмольченко  
Андрій Хижняк  
Віктор Таран