

## Бюлетень № 1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на дистанційних позачергових 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:	28.11.2023 року
Дата і час початку голосування:	14.11.2023 року 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	28.11.2023 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) - <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>	
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) - <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)	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

№ 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 2021 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.	Звіт Дирекції «ПрАТ НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.		
2	Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.	Звіт Дирекції «ПрАТ НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.		
3	Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.	Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.		
4	Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.	Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.		

№ з/п	Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	
			«ЗА»	«ПРОТИ»
5	Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і висновок Ревізійної комісії по річному звіту за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і висновку Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2021 рік.	Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Затвердити висновок Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2021 рік.		
6	Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і висновок Ревізійної комісії по річному звіту за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і висновку Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2022 рік.	Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Затвердити висновок Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2022 рік.		
7	Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства.	7.1. Затвердити річний звіт і результати діяльності Товариства за 2021 рік. 7.2. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік отримано прибуток у розмірі 505 759 тис. грн. 7.3. Прибуток, отриманий ПрАТ «НКМЗ» за підсумками роботи за 2021 рік, направити на поповнення обігових коштів.		
8	Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2022 рік, та порядку покриття збитків товариства.	8.1. Затвердити річний звіт і результати діяльності Товариства за 2022 рік. 8.2. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік отримано збиток у розмірі 185 054 тис. грн. затвердити порядок покриття збитків: - збитки 2022 року у розмірі 185 054 тис. грн. покрити за рахунок невикористаного прибутку минулих років.		
9	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови, заступників Голови та членів Наглядової Ради Товариства.	Припинити повноваження Голови, заступників Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «НКМЗ» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.		
10	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження Голови, заступників Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.		
12	Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою, заступниками Голови та членами Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.	Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою, заступниками Голови та членами Наглядової Ради в редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних Зборів акціонерів. Обрати особою, яка уповноважується на підписання контрактів, Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Протиняка Ігоря Стефановича.		
13	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.		

№ з/п	Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	
			«ЗА»	«ПРОТИ»
14	Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, та Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» шляхом викладення їх в новій редакції.	Внести зміни до Положень «Про Загальні Збори Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Дирекцію Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» шляхом викладення Положень, Кодексу корпоративного управління в новій 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.*

## Бюлетень № 2

для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)  
на дистанційних позачергових 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:	28.11.2023 року
Дата і час початку голосування:	14.11.2023 року 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	28.11.2023 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) - для <b>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) — для <b>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) - для <b>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) — для <b>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»
11	Обрання Голови, заступників Голови та членів Наглядової Ради Товариства.	Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» на посаду Голови Наглядової Ради: Скудара Д.С., на посаду заступників Голови Наглядової Ради: Боярського Ю.І., Вараксину І.М., на посаду членів Наглядової Ради: Шапаренко А.А., Коваленко В.І.		

*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.*

Б. 2, ст. 1  
\_\_\_\_\_ /  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_ /  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)