ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення позачергових
Загальних Зборів акціонерів
Приватного Акціонерного Товариства
«Новокраматорський машинобудівний завод»
(надалі -ПрАТ «НКМЗ»,Товариство)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05763599
(місцезнаходження: 04070 м.Київ, вул Борисоглібська б.15 офіс 8)

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «НКМЗ» (Загальні збори акціонерів за 2021 рік і Загальні збори акціонерів за 2022 рік) далі **(Збори)** будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО** 28 листопада 2023 року (дата завершення голосування **через національну депозитарну систему України)**.

Проведення Зборів ДИСТАНЦІЙНО викликано встановленням на всій території України воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України від 24.02.2022 р. No 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». Збори проводяться згідно з «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. N 236 (далі – **Порядок**).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у **Зборах** складається станом на 23 годину **23 листопада 2023 року** (за два робочі дні до дня проведення **Зборів** – 28 листопада 2023 року).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:
- єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 14 листопада 2023 року;
- єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 14 листопада 2023 року.

Інформація, передбачена Розділом IX п.38 Порядку, а також документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів в порядку, який передбачено в Розділі X Порядку, розміщується на веб-сайті за посиланням: http://nkmz.com/informaciya-akcionerov23
не пізніше 27 жовтня 2023 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного), разом з проектами рішень
з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Звіт Дирекції «ПрАТ НКМЗ» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Звіт Дирекції «ПрАТ НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.

Питання 2. Звіт Дирекції ПрАТ «НКМЗ» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Звіт Дирекції «ПрАТ НКМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.

Питання 3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2021 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

Питання 4. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2022 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

Питання 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.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: 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.

Питання 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.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: 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.

Питання 7. Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення:
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.

Питання 8. Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2022 рік, та порядку покриття збитків товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення:
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.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови, заступників Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови, заступників Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «НКМЗ» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови, заступників Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Питання 11. Обрання Голови, заступників Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 9 включеного до проекту порядку денного.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» на посаду Голови Наглядової Ради: Скудара Д.С., на посаду заступників Голови Наглядової Ради: Боярського Ю.І., Вараксіну І.М., на посаду членів Наглядової Ради: Шапаренка А.А., Коваленка В.І.

Питання 12. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою, заступниками Голови та членами Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питань 9, 11 включеного до проекту порядку денного.

Проект рішення: 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.

Питання 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: 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.

Питання 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.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 13 включеного до проекту порядку денного.

Проект рішення: 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.

Фокін Олександр Костянтинович є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного та за порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів під час підготовки до дистанційних Загальних зборів

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 9 включеного до проекту порядку денного.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» на посаду Голови Наглядової Ради: Скудара Д.С., на посаду заступників Голови Наглядової Ради: Боярського Ю.І., Вараксіну І.М., на посаду членів Наглядової Ради: Шапаренко А.А., Коваленко В.І.

Питання 12. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою, заступниками Голови та членами Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питань 9, 11 включеного до проекту порядку денного.

Проект рішення: 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.

Питання 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: 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.

Питання 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.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 13 включеного до проекту порядку денного.

Проект рішення: 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.

Фокін Олександр Костянтинович є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного та за порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів під час підготовки до дистанційних Загальних зборів

акціонерів, контактний номер телефону вищевказаної відповідальної особи: +38(050) 456-83- 56.

Кожен акціонер ПрАТ НКМЗ може ознайомитись з матеріалами з питань проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ НКМЗ та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних Загальних зборів з моменту отримання даного повідомлення та до дати проведення Загальних зборів акціонерів шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронноі пошти на адресу nkmzakc@gmail.com.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, до дати проведення Загальних зборів акціонерів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше, ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Кожен з акціонерів може направити запит щодо дистанційного ознайомлення з матеріалами під час підготовки до дистанційних Загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 28 листопада 2023 року, та/або запитання щодо проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень на адресу електронної пошти nkmzakc@gmail.com.

Запит акціонера на дистанційне ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів акціонерів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням таких документів кваліфікованим електронним підписом.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Письмові запитання акціонерів розглядаються у порядку та в строки, визначені чинним законодавством.

Адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів акціонерів, повідомлення про їх проведення, а також інформація, зазначена у п. 38 Розділу IX Порядку http://nkmz.com/informaciya-akcionerov23.

Статтею 27 Закону України «Про акціонерні товариства» визначені права акціонерів – власників простих акцій:
«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:
1) участь в управлінні товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Акціонери – власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.»

Кожен акціонер – власник простих акцій Товариства може реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування з питань порядку денного Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів (дати завершення голосування) акціонери можуть користуватися правами, передбаченими Порядком, зокрема: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів акціонерів (а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів), призначати свого представника для участі у Загальних зборах та голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів, подавати пропозиції щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, отримувати відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції направляються акціонером за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 15-В, офіс 8.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, а стосовно кандидатур до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів.

Пропозиція до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти nkmzakc@gmail.com.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Особа, яка скликає Позачергові Збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Особи, яка скликає Позачергові Збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, мають розміщуватися протягом двох робочих днів після затвердження порядку денного на веб-сайті http://nkmz.com/informaciya-akcionerov23.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Особа, яка скликає Позачергові Збори, не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:
1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 48 Розділу XI Порядку;
2) неповноти даних, передбачених п. 49, п. 51 та п. 54 Розділу XI Порядку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів та розміщує на веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно:

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з 11 години 14 листопада 2023 року.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів завершується о 18 годині 28 листопада 2023 року (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 28 листопада 2023 року).

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).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:
- єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 14 листопада 2023 року;

- єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) 14 листопада 2023 року.

на веб-сайті за адресою http://nkmz.com/informaciya-akcionerov23.

Для реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НКМЗ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також оригінал (засвідчену належним чином копію) документу, що підтверджує його повноваження.

На дистанційних Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На дистанційних Загальних зборах акціонерів не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ НКМЗ». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було надано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів слід вважати дійсним.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування направити бюлетень для голосування, оригінал або належним чином засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) та повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти nkmzakc@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НКМЗ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитися від представництва.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів до теперішнього часу не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, такі цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах Товариства встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.
Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною установою.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ "НКМЗ"

Найменування Показника	Період	
	Звітний	Попередній
	2021 рік	2020 рік
Усього активів	7 838 363	7 827 875
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 030 976	2 150 068
Запаси	2 619 209	1 876 905
Сумарна дебіторська заборгованість	1 220 447	1 103 720
Гроші та їх еквіваленти	718 096	1 433 140
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 347 019	3 281 955
Власний капітал	6 453 312	6 394 181
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	89 326	89 326
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 385051	1 433 694
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	505 759	1 437 853
Середньорічна кількість акцій (шт.)	223 314	223 314
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2 265	6 439

Найменування Показника	Період	
	Звітний	Попередній
	2022 рік	2021 рік
Усього активів	7 227 977	7 838 363
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 805 518	2 030 976
Запаси	2 254 875	2 619 209
Сумарна дебіторська заборгованість	1 228 148	1 220 447
Гроші та їх еквіваленти	366 844	718 096
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 162 338	3 347 019
Власний капітал	6 268 258	6 453 312
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	89 326	89 326
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	959 719	1 385 051
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(185 054)	505 759
Середньорічна кількість акцій (шт.)	223 314	223 314
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(829)	2 265

Акціонер ПрАТ "НКМЗ" Скудар Г.М.