

ПРОТОКОЛ №260424
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,
які проведено шляхом опитування
(далі – ПрАТ «НРЗ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31167067

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування.

Рішення про проведення 26 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НРЗ» шляхом опитування (далі – дистанційні річні Загальні збори або Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства 14 березня 2024 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №14032024 від 14 березня 2024 року) з метою виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями) та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПрАТ «НРЗ» була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09 квітня 2024 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №09042024 від 09 квітня 2024 року) увійшли:

- 1) Фролов Сергій Сергійович;
- 2) Сизова Оксана Василівна;
- 3) Шарф Євгенія Олегівна.

Головою Реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради Товариства від 09 квітня 2024 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №09042024 від 09 квітня 2024 року) обрано Фролова Сергія Сергійовича.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 23 годину 23 квітня 2024 року, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 4 особи. Загальна кількість належних їм голосів становить 9 772 445.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах ПрАТ «НРЗ» зареєстровано 4 учасника, яким належать 9 772 445 голосів, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.
2. Згідно з статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» від 09 квітня 2024 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №09042024 від 09 квітня 2024 року) головуючим дистанційних річних Загальних зборів обрано Скорохода Валерія Олександровича, секретарем дистанційних річних Загальних зборів обрано Кузниченка Дениса Леонідовича.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09 квітня 2024 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №09042024 від 09 квітня 2024 року) підрахунок голосів під час голосування акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Фролова Сергія Сергійовича, членів комісії: Сизової Оксани Василівни, Шарф Євгенії Олегівни.

**Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»**

Валерій СКОРОХОД

**Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»**

Денис КУЗНИЧЕНКО

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №14032024 від 14 березня 2024 року) особою, уповноваженою взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні 26 квітня 2024 року дистанційних річних Загальних зборів призначено Скорохода Валерія Олександровича.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «НРЗ від 09 квітня 2024 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №09042024 від 09 квітня 2024 року) затверджено наступний **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного
Між питаннями порядку денного Загальних зборів відсутній взаємозв'язок.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних зборах затверджена Наглядовою радою Товариства 09 квітня 2024 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №09042024 від 09 квітня 2024 року).

Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «НРЗ» за посиланням <https://nrz.com.ua/zagalni-zbori-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування.

16 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «НРЗ» (<https://nrz.com.ua/>) у розділі «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ/Загальні збори Товариства/Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням <https://nrz.com.ua/zagalni-zbori-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

Дата і час початку голосування акціонерів:

- з моменту розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 16.04.2024 року з 11 годин 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування акціонерів: 26 квітня 2024 року об 18 годині 00 хвилин.

Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування **02 травня 2024 року.**

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Валерій СКОРОХОД

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 4 особи. Загальна кількість належних їм голосів становить 9 772 445.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання №1: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 1 від 02 травня 2024 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **9 772 445**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	9 772 445	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів ПрАТ «НРЗ»:

1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «НРЗ» (<https://nrz.com.ua/>) у розділі «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ/Загальні збори Товариства/Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням <https://nrz.com.ua/zagalni-zbori-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/> бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 26 квітня 2024 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Валерій СКОРОХОД

Денис КУЗНИЧЕНКО

Питання № 2: «Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 від 02 травня 2024 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 9 772 445

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	9 772 445	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання №3: «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 від 02 травня 2024 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 9 772 445

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	9 772 445	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Призначити ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ПРОФЕСІОНАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30992563) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Валерій СКОРОХОД

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31167067) за результатами 2023-2024 років.

Питання №4: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу №4 від 02 травня 2024 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **9 772 445**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	9 772 445	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2023 року.

2. Роботу незалежного аудитора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ПРОФЕСІОНАЛ» з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2023 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Питання №5: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №5 від 02 травня 2024 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного:

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **9 772 445**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	9 772 445	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Валерій СКОРОХОД

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році.

Питання №6: «Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік».

Результати голосування відповідно до Протоколу №6 від 02 травня 2024 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного:

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **9 772 445**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	9 772 445	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», які проводились шляхом опитування, від 01 травня 2024 року.
2. Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», які проведено шляхом опитування, від 02 травня 2024 року в кількості 6 штук.

Дата складання протоколу: 02 травня 2024 року.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Валерій СКОРОХОД

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Денис КУЗНИЧЕНКО