

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи – 31167067)**

**БЮЛЕТЕНЬ №1**

**для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться шляхом  
опитування 23 квітня 2026 року**

(голосування на річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»  
починається об 11 годині 00 хвилин 13.04.2026 р. та завершується об 18 годині 00 хв. 23.04.2026 р.)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	23 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи –	

**Увага!**

*Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

*Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).*

<p>представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	
<p>Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:										
(кількість голосів прописом)										

**Голосування з питань порядку денного:**

<p>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування</p>	<p><b>1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.</b></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 1</p>	<p>Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів ПрАТ «НРЗ»: 1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та 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» (<a href="https://nrz.com.ua/">https://nrz.com.ua/</a>) у розділі «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ/Загальні збори Товариства/Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням <a href="https://nrz.com.ua/zagalni-zboriv-tovarisstva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovarisstva/">https://nrz.com.ua/zagalni-zboriv-tovarisstva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovarisstva/</a> бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 23 квітня 2026 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. Бюлетені для голосування на загальних зборах, засвідчені кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що</p>

**Увага!**

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

	базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляються депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування	<b>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік. 2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування	<b>3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3	1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУКАС АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 19029087) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» за результатами 2025-2026 років.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування	<b>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4	1. Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2025 року. 2. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУКАС АУДИТ» з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2025 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування	<b>5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5	1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік. 2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування	<b>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6	Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування	<b>7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7	1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: - Шепотіна Віктора Сергійовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»; - Колесової Олени Едуардівні - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»; - Рожко Анни Володимирівни - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування	<b>9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі. 3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).