

ПРОТОКОЛ №230426
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: 23 квітня 2026 року.

Рішення про проведення 23 квітня 2026 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НРЗ» шляхом опитування (далі – дистанційні річні Загальні збори або Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства 12 березня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №12032026) 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 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026) увійшли:

- 1) Фролов Сергій Сергійович;
- 2) Сизова Оксана Василівна;
- 3) Кондратюк Ірина Вікторівна.

Головою Реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради Товариства від 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026) 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 20 квітня 2026 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 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026) головуючим дистанційних річних Загальних зборів обрано Горбатюка Максима Олександровича, секретарем дистанційних річних Загальних зборів обрано Кузниченка Дениса Леонідовича.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026) 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, Кондратюк Ірини Вікторівни.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Максим ГОРБАТЮК

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 12 березня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №12032026) особою, уповноваженою взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні 23 квітня 2026 року дистанційних річних Загальних зборів призначено Горбатюка Максима Олександровича.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «НРЗ від 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026) 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 Товариства про результати діяльності за 2025 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 2025 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного

Наглядовою радою Товариства визначена наявність взаємозв'язку між сьомим, восьмим та дев'ятим питаннями, включеними до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів. Наслідком цього взаємозв'язку є неможливість прийняття рішень з восьмого та дев'ятого питань у разі неприйняття рішення з сьомого питання, а також неможливість прийняття рішень з дев'ятого питання у разі неприйняття рішення з восьмого питання.

Порядок голосування на Загальних зборах.

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).

Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» від 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026).

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» на дистанційних річних Загальних зборах затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» від 16 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №16042026).

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства (питання №8 порядку денного) здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

Максим ГОРБАТЮК

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

Денис КУЗНИЧЕНКО

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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-zboriv-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Дати оприлюднення бюлетеня для голосування:

13.04.2026 р. - 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" за посиланням: <https://nrz.com.ua/zagalni-zboriv-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

17.04.2026 р. - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ "НРЗ" за посиланням: <https://nrz.com.ua/zagalni-zboriv-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

Дата і час початку голосування акціонерів з першого-сьомого та дев'ятого питань порядку денного: з моменту розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – **13.04.2026 року з 11 годин 00 хвилин.**

Дата і час початку голосування акціонерів з восьмого питання порядку денного: - з моменту розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування – **17.04.2026 року з 11 годин 00 хвилин.**

Дата і час завершення голосування акціонерів: **23 квітня 2026 року об 18 годині 00 хвилин.**

Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування **29.04.2026 року.**

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 29.04.2026 року про підсумки Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Максим ГОРБАТЮК

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з першого 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:

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» (<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-zboriv-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/> 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 базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляються депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Питання № 2: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Максим ГОРБАТЮК

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

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 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.

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 29.04.2026 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:

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.

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 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

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

Максим ГОРБАТЮК

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

Денис КУЗНИЧЕНКО

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 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.

Питання №5: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №5 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого 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:

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Максим ГОРБАТЮК

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

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.

Питання №6: «Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік».

Результати голосування відповідно до Протоколу №6 від 29.04.2026 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 2025 рік.

Питання №7: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №7 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого 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:
Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Максим ГОРБАТЮК

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
- Шепотіна Віктора Сергійовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
 - Колесової Олени Едуардівни - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
 - Рожко Анни Володимирівни - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».

Питання №8: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №8 від 29.04.2026 року про підсумки кумулятивного голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
1	Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»	9772445
2	Колесова Олена Едуардівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»	9772445
3	Шепотін Віктор Сергійович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»	9772445

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради є:

- Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
- Колесова Олена Едуардівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- Шепотін Віктор Сергійович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ».

Питання №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».

Результати голосування відповідно до Протоколу №9 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного:

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Максим ГОРБАТЮК

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

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 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.

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 28.04.2026 року.
2. Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», які проведено шляхом опитування, від 29.04.2026 року в кількості 9 штук.

Дата складання протоколу: **29.04.2026** року.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Максим ГОРБАТЮК

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «НРЗ»

Денис КУЗНИЧЕНКО