Шановні акціонери!
Наглядова рада Приватного Акціонерного Товариства
«Новокраматорський машинобудівний завод»
(надалі -ПрАТ «НКМЗ»,Товариство)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05763599
(місцезнаходження: 04070 м.Київ, вул Борисоглібська б.15в офіс 8)
повідомляє Вас про проведення
Позачергових Загальних Зборів акціонерів
(далі – **Збори**)
10 листопада 2026 року

Позачергові Загальні Збори акціонерів ПрАТ «НКМЗ» відповідно до Рішення Наглядової Ради (Протокол N 15 від 29 вересня 2026 року) будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО 10 листопада 2026 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України**.

Рішення Наглядової Ради щодо 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 **05 листопада 2026 року** (за два робочі дні до дня проведення **Зборів** – 10 листопада 2026 року).

Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі:
- єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): **30 жовтня 2026 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 Товариством на власному веб-сайті за посиланням: http://nkmz.com/ua/informaciya-akcionerov25.
не пізніше 10.10.2026 року.

Перелік питань (проект порядку денного) з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «НКМЗ» за 2026 рік за підсумками проведеного конкурсу, затвердження умов договору з ним та встановлення розміру оплати його послуг.

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 (Варіант 1):
1.1. Призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТОВ «Стандарт-Аудит», ідентифікаційний код юридичної особи 23980886, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «НКМЗ» за рік, що закінчується 31 грудня 2026 року.
1.2. Затвердити істотні умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2026 рік з АФ ТОВ «Стандарт-Аудит» та встановити розмір оплати послуг аудитора згідно з його конкурсною пропозицією в сумі 470 000 грн. з ПДВ (чотириста сімдесят тисяч гривень з ПДВ).
1.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Протиняка Ігоря Стефановича підписати від імені Товариства договір про надання послуг з аудиту фінансової звітності за 2026 рік із АФ ТОВ «Стандарт-Аудит» на затверджених умовах.

Проект рішення (Варіант 2):
2.1. Призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТОВ «ВАРІАНТА», ідентифікаційний код юридичної особи 33360313, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «НКМЗ» за рік, що закінчується 31 грудня 2026 року.
2.2. Затвердити істотні умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2026 рік з АФ ТОВ «ВАРІАНТА» та встановити розмір оплати послуг аудитора згідно з його конкурсною пропозицією в сумі 519 000 грн. з ПДВ (п'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень з ПДВ).
2.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Протиняка Ігоря Стефановича підписати від імені Товариства договір про надання послуг з аудиту фінансової звітності за 2026 рік із АФ ТОВ «ВАРІАНТА» на затверджених умовах.

Питання 2. Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку ПрАТ «НКМЗ» станом на 31 грудня 2025 року, затвердження розміру дивідендів на одну акцію та способу їх виплати.
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:
1. Виплатити дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку ПрАТ НКМЗ станом на 31 грудня 2025 року в розмірі 334 971 000,00 грн., що становить 1 500,00 грн. на одну акцію.
2. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.
3. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок виплати дивідендів та повідомити акціонерів про прийняті рішення.

Фокін О.К. 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 електронної пошти на адресу nkmzakc@gmail.com.

Товариство 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 10 листопада 2026 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.
ПрАТ «НКМЗ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Адреса сторінки власного веб-сайту Товариства, 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/ua/informaciya-akcionerov25.

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 б.15в офіс 8.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 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.

Наглядова Рада ПрАТ «НКМЗ» 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 до дати проведення Загальних Зборів акціонерів.

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 Наглядової Ради Товариства 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 власному веб-сайті Товариства http://nkmz.com/ua/informaciya-akcionerov25.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство 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 власному 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 30 жовтня 2026 року.

Голосування на дистанційних Загальних Зборах акціонерів завершується о 18 годині 10 листопада 2026 року (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 10 листопада 2026 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).

Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі:
- єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 30 жовтня 2026 року.

на власному веб-сайті Товариства за адресою http://nkmz.com/ua/informaciya-akcionerov25.

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.

Бюлетені для голосування на Загальних Зборах можуть подаватися шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня

кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

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. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реазізації їх прав на участь у дістанційних Загальних Зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Звертаємо вашу увагу, що згідно з Законом України "Про депозитарну систему України", акціонери, які не уклали договір з депозитарною установою, обмежені у реалізації своїх прав на цінні папери, включаючи акції Товариства. Це стосується, зокрема, права на участь у Загальних Зборах, голосування та отримання дивідендів.
Акціонери, рахунки на зберігання акцій яких відкриті безпосередньо в депозитарній установі емітента (без окремого договору з обраною депозитарною установою), не можуть повноцінно здійснювати права, пов'язані з акціями. Для відновлення повного обсягу прав, включаючи можливість отримання дивідендів, акціонерам необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з ліцензованою депозитарною установою, оскільки без цього договору виплата дивідендів буде неможливою.

Наглядова Рада ПрАТ “НКМЗ”