



ПРОТОКОЛ № 16/2024
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
ідентифікаційний код юридичної особи 05309512
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): **19 квітня 2024 року з 11-00** за київським часом.

Дата і час початку голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування: **26 квітня 2024 року з 11-00** за київським часом.

Дата і час завершення голосування: **30 квітня 2024 року до 18-00** за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 25 квітня 2024 року, кількість належних акціонерам голосів – 5 564 670 (п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот сімдесят) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 1 458 (одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) осіб, які володіють у сукупності простими іменними акціями Товариства у кількості 6 148 600 шт. (шість мільйонів сто сорок вісім тисяч шістсот штук).

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) на Загальних зборах: 03.05.2024.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 3 719 111 (три мільйони сімсот дев'ятнадцять тисяч сто одинадцять) голосів.

Кворум Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 66,83434957 % голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна.

Секретар Загальних зборів – Горох Юлія Володимирівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Надводнюк Наталія Валентинівна.

Склад лічильної комісії:

голова комісії: Шойко Яна Олегівна;

член комісії: Якубінська Тетяна Анатоліївна;

член комісії: Калиненко Олександра Олександрівна.

Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 13 травня 2024 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 13 травня 2024 року.

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Юлія ГОРОХ



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
- 3) Про внесення змін до статуту Товариства.
- 4) Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
- 5) Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.
- 6) Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
- 7) Про обрання членів наглядової ради Товариства.
- 8) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
- 9) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось:

- з питань 1-6 та 8-9 порядку денного Загальних зборів – з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- з питання 7 порядку денного Загальних зборів – з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 19 квітня 2024 року (не пізніше 11 години за київським часом) – дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://metallist-emz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101152>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 25 квітня 2024 року (не пізніше 11 години за київським часом) – дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://metallist-emz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101153>.

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

Питання №1 порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 719 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)

2

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНІЮК

Секретар Загальних зборів  Юлія ГОРОХ

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

Питання №2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 719 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 2 740,9 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання №3 порядку денного:

Про внесення змін до статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 719 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталію Валентинівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Питання №4 порядку денного:

Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 719 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

3

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Юлія ГОРОХ



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Питання №5 порядку денного:

Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 719 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 5 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

Питання №6 порядку денного:

Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 719 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;
- Радукана Олександра Івановича, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», члена наглядової ради Товариства;
- Катриченка Юрія Олексійовича, представника акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», члена наглядової ради Товариства.

4

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Юлія ГОРОХ

**Питання №7 порядку денного:**

Про обрання членів наглядової ради Товариства.

У голосуванні взяли участь 11 157 333 голосів, які належать акціонерам під час кумулятивного голосування, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, які належать акціонерам під час кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради Товариства:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Надводнюк Наталія Валентинівна	3 719 111
2	Тутик Надія Олександрівна	3 719 111
3	Радукан Олександр Іванович	3 719 111

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 7 про підсумки голосування (кумулятивне голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»;
- Тутик Надію Олександрівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»;
- Радукана Олександра Івановича, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД».

Питання №8 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 719 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 8 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.

5

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Юлія ГОРОХ



3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Питання №9 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 719 111 голосів, що становить 66,83434957% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 9 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)

ВИРШИЛИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмету яких перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними загальними зборами цього рішення, наступного характеру:

1) будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) без урахування податків (у тому числі податку на додану вартість);

2) будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі та/або позики. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 15 000 000,00 грн (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).

2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства у разі наміру укладення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 1 цього рішення, попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного такого значного правочину.

Головуюча Загальних зборів

Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

Юлія ГОРОХ

Київ, Україна, тринадцятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Надводнюк Наталії Валентинівни та Горох Юлії Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Надводнюк Наталії Валентинівни та Горох Юлії Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 950 951

Приватний нотаріус



Всього пронумеровано,
прошито і скріплено
печаткою 3 (три) аркуші
Приватний нотаріус



Головуюча Загальних зборів

Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

Юлія ГОРОХ