

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
(надалі - ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05309512)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Рибки Марини Миколаївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 18.04.2025.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 28.04.2025.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного:

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільною.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з питання №1 порядку денного, винесеного на 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.

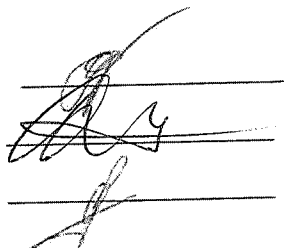
З питання №1 порядку денного вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Рибка М.М.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
(надалі - ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05309512)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександрівни – член лічильної комісії, Рибки Марини Миколаївни – член лічильної комісії складала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 18.04.2025.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 28.04.2025.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства»

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 27,3 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з питання №2 порядку денного, винесеного на 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.

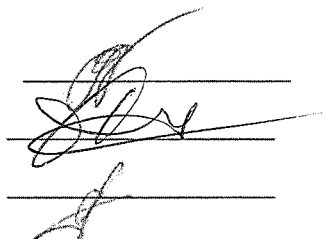
З питання №2 порядку денного вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 27,3 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Рибка М.М.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
(надалі - ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05309512)**

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександр Олександрівни – член лічильної комісії, Рибки Марини Миколаївни – член лічильної комісії складала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 18.04.2025.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 28.04.2025.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 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 ПДВ;

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 10 000 000,00 грн (десять мільйонів гривень 00 коп.).

2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкту та/або групи об'єктів.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 3 719 111 голосів, що становить 66,83470988% 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..

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

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

Рішення прийнято.

З питання №3 порядку денного вирішили:

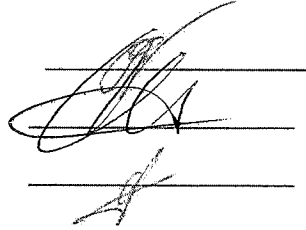
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними 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, ділянок, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), без ПДВ;
- 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 10 000 000,00 грн (десять мільйонів гривень 00 коп.).
2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкту та/або групи об'єктів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Рибка М.М.