

ПРОТОКОЛ № 17/2025
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, 18 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 07 квітня 2025 року з 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 18 квітня 2025 року до 18-00 за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 15 квітня 2025 року, кількість належних акціонерам голосів – 5 564 640 (п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот сорок) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 1 457 (одна тисяча чотириста п'ятдесят сім) 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: 24 квітня 2025 року.

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 66,83470988% голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна.

Секретар Загальних зборів – Тутик Надія Олександрівна.

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: Рибка Марина Миколаївна;

член комісії: Калиненко Олександра Олександрівна.

Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
- 3) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

1

Головуюча Загальних зборів _____ Наталія НАДВОДНІЮК

Секретар Загальних зборів _____ Надія ТУТИК

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питання порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 07 квітня 2025 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням:

<https://metallist-emz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=110892>.

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 2024 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 28 квітня 2025 року)

ВИРІШИЛИ:

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

Питання №2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 28 квітня 2025 року)

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.

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Надія ТУТИК

Питання №3 порядку денного:

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

Підсумки 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.

(Протокол лічильної комісії №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 28 квітня 2025 року)

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, 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.

Головуюча Загальних зборів



Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТИК

підписами 3 (три) аркуші

Головуюча Загальних зборів
Наталія НАДВОДНОК

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТІК

