

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 Олександрі 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: 17.04.2026.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2026.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 02.05.2026.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного:

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2025 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 66,8458696% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 1 844 600 голосів, що становить 33,1541304% 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.

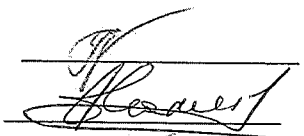

З питання №1 порядку денного вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2025 рік задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Рибка М.М.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМПІСІЇ №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 Олександрі 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: 17.04.2026.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2026.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 02.05.2026.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства»

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 1 033 515,00 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 66,8458696% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 1 844 600 голосів, що становить 33,1541304% 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.

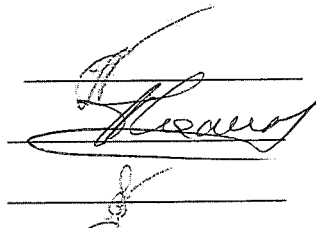
З питання №2 порядку денного вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 1 033 515,00 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: 17.04.2026.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2026.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 02.05.2026.

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, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними загальними зборами акціонерів Товариства 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, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 15 000 000,00 грн (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).

2. Зобов'язати виконавчий орган 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.

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 66,79203943% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 1 844 600 голосів, що становить 33,12743178% 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:

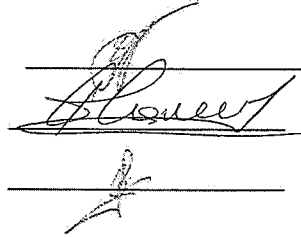
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру:

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, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 15 000 000,00 грн (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).
2. Зобов'язати виконавчий орган 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Рибка М.М.