

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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, Капиненко Олександрі Олександрівни – член лічильної комісії, Рибки Марини Миколаївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 26.05.2026.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.06.2026.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 02.06.2026.

Питання, винесене на голосування:

*Питання №1 порядку денного:
«Прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства»*

Проект рішення:

Прийняти рішення про використання резервного капіталу Товариства, який станом на 31.12.2025 становить 384 287,50 грн, а саме направити 384 287,50 грн на покриття збитків Товариства.

"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.

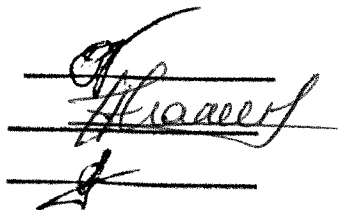
З питання №1 порядку денного вирішили:

Прийняти рішення про використання резервного капіталу Товариства, який станом на 31.12.2025 становить 384 287,50 грн, а саме направити 384 287,50 грн на покриття збитків Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Капиненко О.О.

Рибка М.М.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 26.05.2026.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.06.2026.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 02.06.2026.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного:

Визнання рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 17 квітня 2026 року, з питання порядку денного №3 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» недійсним.

Проект рішення:

У зв'язку із виявленими процедурними невідповідностями при винесенні питання порядку денного №3 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ», які відбулися дистанційно 17 квітня 2026 року, визнати рішення із зазначеного питання, оформлене протоколом від 02 травня 2026 року №18/2026, недійсним з моменту його прийняття.

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:

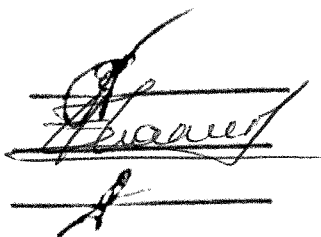
У зв'язку із виявленими процедурними невідповідностями при винесенні питання порядку денного №3 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ», які відбулися дистанційно 17 квітня

2026 року, визнати рішення із зазначеного питання, оформлене протоколом від 02 травня 2026 року №18/2026, недійсним з моменту його прийняття.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be 'Я. Шойко'. The middle signature is less legible but seems to be 'О.О. Калиненко'. The bottom signature is also less legible but appears to be 'М.М. Рибка'.

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Рибка М.М.