

ПРОТОКОЛ № 19/2026
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
ідентифікаційний код юридичної особи 05309512
(надалі – Товариство)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, 26 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 15 травня 2026 року з 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 26 травня 2026 року до 18-00 за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 21 травня 2026 року, кількість належних акціонерам голосів – 5 568 195 (п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят вісім тисяч сто дев'яносто п'ять) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 1 459 (одна тисяча чотириста п'ятдесят дев'ять) 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: 01 червня 2026 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 зареєструвався акціонер (представник акціонера), який є власником 66,792039% 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: 02 червня 2026 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 02 червня 2026 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства.
- 2) 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.

1

Головуюча Загальних зборів _____ Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів _____ Надія ТУТИК

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань 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): 15 травня 2026 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:

<https://metallist-emz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=127025>.

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

Питання №1 порядку денного:

Прийняття рішення про використання резервного капіталу 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 № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 02 червня 2026 року)

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.

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.

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 02 червня 2026 року)

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

2

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Надія ТУТИК

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.

Головуюча Загальних зборів



Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТИК

і проширо, скріплено
підписами 3 (три) аркуші

Головуюча Загальних зборів
Наталія НАДВОДНІОК

Секретар Загальних зборів
Надія ТУТИК



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]