

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

09 квітня 2020 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 140490 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140 490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2020 року, здійснювався тимчасовою Лічильною комісією у складі:

Голова тимчасової Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член тимчасової Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

Рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна, Норова Людмила Олександрівна.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова тимчасової Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

Член тимчасової Лічильної комісії

Л.О. Норова

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

09 квітня 2020 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 140490 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140 490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Рішення:

Обрати Головою Зборів Омарова Ш.М., секретарем Зборів Глущенко Т.І.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

Л.О. Норова

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

09 квітня 2020 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 140490 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140 490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Рішення:

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах затвердити, а саме: затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім'я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

Л.О. Норова

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

09 квітня 2020 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 140490 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140 490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Рішення:

Звіт виконавчого органу, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

Л.О. Норова

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

09 квітня 2020 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 140490 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140 490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Рішення:

Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

Л.О. Норова

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

09 квітня 2020 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 140490 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140 490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Рішення:

Звіт та висновки Ревізора за 2019 рік та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

Л.О. Норова

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

09 квітня 2020 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 140490 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140 490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Рішення:

Річний звіт Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік затвердити.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

Л.О. Норова

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

09 квітня 2020 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 140490 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140 490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

Рішення:

Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом „Про акціонерні товариства” затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

Л.О. Норова

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

09 квітня 2020 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 140490 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140 490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

Рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод". Уповноважити Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджійовича підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод". Доручити, з правом передоручення, Директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджійовичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

Л.О. Норова

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

09 квітня 2020 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 140490 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140 490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

Рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства: „Про Загальні збори”; „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про Ревізійну комісію (Ревізора)”.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

Л.О. Норова

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

09 квітня 2020 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 140490 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140 490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Рішення:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.

2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;
3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 20000,0 тис. гривень;
4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджийовичу або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 акціями, що становить 91,318% від загальної кількості акцій Товариства;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 27 акціонерів, які в сукупності володіють 13 357 акціями, що становить 8,682% від загальної кількості акцій.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

Л.О. Норова