

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

**03 травня 2023 року**

**Повне найменування:** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" (далі – Товариство);

**Ідентифікаційний код:** 03576249

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 28 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Звіт виконавчого органу за 2021-2022 роки, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

**Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):**

**„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140490 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.**

**Прийняте рішення:**

Звіт виконавчого органу за 2021-2022 роки, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.О. Норова

---

\*Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

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

**03 травня 2023 року**

**Повне найменування:** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" (далі – Товариство);

**Ідентифікаційний код:** 03576249

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 28 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

**Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):**

**„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140490 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.**

**Прийняте рішення:**

Звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.О. Норова

---

\*Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

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

**03 травня 2023 року**

**Повне найменування:** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" (далі – Товариство);

**Ідентифікаційний код:** 03576249

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 28 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

3. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Звіт та висновки Ревізора за 2021-2022 роки та рішення за результатами його розгляду затвердити.

**Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):**

**„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140490 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.**

**Прийняте рішення:**

Звіт та висновки Ревізора за 2021-2022 роки та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_ Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_ Л.О. Норова

---

\*Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

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

**03 травня 2023 року**

**Повне найменування:** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" (далі – Товариство);

**Ідентифікаційний код:** 03576249

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 28 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки та затвердження основних напрямків діяльності на 2023 рік.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Річний звіт Товариства за 2021-2022 роки та основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік затвердити.

**Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):**

**„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140490 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.**

**Прийняте рішення:**

Річний звіт Товариства за 2021-2022 роки та основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік затвердити.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.О. Норова

---

\*Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

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

**03 травня 2023 року**

**Повне найменування:** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" (далі – Товариство);

**Ідентифікаційний код:** 03576249

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 28 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення, винесений на голосування:**

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

**Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):**

**„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140490 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.**

**Прийняте рішення:**

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

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.О. Норова

\*Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

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

**03 травня 2023 року**

**Повне найменування:** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" (далі – Товариство);

**Ідентифікаційний код:** 03576249

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 28 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства, а саме: Глущенко Тетяни Іванівни (Голова Наглядової ради), Осадчого Сергія Євгенійовича (член Наглядової ради), Остапця Миколи Володимировича (член Наглядової ради), в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

**Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):**

**„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140490 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.**

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства, а саме: Глущенко Тетяни Іванівни (Голова Наглядової ради), Осадчого Сергія Євгенійовича (член Наглядової ради), Остапця Миколи Володимировича (член Наглядової ради), в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.О. Норова

---

\*Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

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

**03 травня 2023 року**

**Повне найменування:** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" (далі – Товариство);

**Ідентифікаційний код:** 03576249

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 28 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

7. Обрання членів Наглядової ради.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

№ з/п	Інформації про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
1	<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: <b>Глушенко Тетяна Іванівна, акціонер.</b></p> <p>2. Рік народження: <b>1962 р.</b></p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: <b>Омаров Шамхал Магомедгаджийович.</b></p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат: <b>327 штук простих іменних акцій.</b></p> <p>5. Освіта: <b>Вища, повне найменування навчального закладу: Полтавський кооперативний інститут, рік закінчення - 1983, спеціальність: Бухгалтерський облік, кваліфікація: бухгалтер- спеціаліст.</b></p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: <b>ПрАТ «ЕМЗ», головний бухгалтер.</b></p> <p>7. Загальний стаж роботи: <b>43 роки.</b></p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): <b>з 03.02.2016 ПрАТ «ЕМЗ» бухгалтер, з 20.11.2019 - ТОВ « АГРО ФОРСАЙТ» бухгалтер</b></p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: <b>немає.</b></p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: <b>заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не маю.</b></p> <p>11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: <b>ні.</b></p> <p>12. Інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: <b>немає.</b></p> <p>13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові / найменування цього акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить або чи є він незалежним директором: <b>акціонер.</b></p> <p>14. наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: <b>згода надана.</b></p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>
2	<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: <b>Петров Олег Олександрович, представник акціонера Омарова Ш.М.</b></p> <p>2. Рік народження: <b>1978 р.</b></p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: <b>Омаров Шамхал Магомедгаджийович.</b></p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат: <b>0 штук простих іменних акцій.</b></p> <p>5. Освіта: <b>Середня, повне найменування навчального закладу: Миколаївське професійно-технічне училище №25. рік закінчення - 1995, спеціальність: повар , кваліфікація: повар 4 розряду..</b></p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: <b>ТОВ «ОРТАШ Україна» Інженер з охорони праці.</b></p> <p>7. Загальний стаж роботи: <b>15 років.</b></p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):</p>

	<p><b>ТОВ «АЛЕПО СТРОЙ»; з 07.04.2021 ТОВ «ОРТАШ Україна» Інженер з охорони праці</b></p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: <b>немає.</b></p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: <b>заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не маю.</b></p> <p>11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: <b>ні.</b></p> <p>12. Інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: <b>немає.</b></p> <p>13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові / найменування цього акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить або чи є він незалежним директором: <b>представник акціонера Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який володіє 70082 простими іменними акціями ПрАТ «ЕМЗ».</b></p> <p>14. наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: <b>згода надана.</b></p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>
<b>3</b>	<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: <b>Євчук Петро Миколайович, представник акціонера Ташкін Бахаттін.</b></p> <p>2. Рік народження: <b>1967 р.</b></p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: <b>Ташкін Бахаттін.</b></p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат: <b>0 штук простих іменних акцій.</b></p> <p>5. Освіта: <b>Вища, повне найменування навчального закладу: Київський Університет внутрішніх справ рік закінчення - 2010, спеціальність: Правознавство, кваліфікація: юрист-спеціаліст.</b></p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: <b>пенсіонер.</b></p> <p>7. Загальний стаж роботи: <b>38 років.</b></p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): <b>ТОВ «ВІГРАНД», начальник транспортного відділу.</b></p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: <b>немає.</b></p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: <b>заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не маю.</b></p> <p>11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: <b>ні.</b></p> <p>12. Інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: <b>немає.</b></p> <p>13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові / найменування цього акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить або чи є він незалежним директором: <b>представник акціонера Ташкін Бахаттін, який володіє 70081 простими іменними акціями ПрАТ «ЕМЗ».</b></p> <p>14. наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: <b>згода надана.</b></p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>

**Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):**  
**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства:**

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
<b>1</b>	<b>Глущенко Тетяна Іванівна</b>	<b>140490</b>
<b>2</b>	<b>Петров Олег Олександрович</b>	<b>140490</b>
<b>3</b>	<b>Євчук Петро Миколайович</b>	<b>140490</b>

**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.**

**Прийняте рішення:**

Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

Глущенко Тетяна Іванівна;

Петров Олег Олександрович;

Євчук Петро Миколайович.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.О. Норова

\*Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.



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

**03 травня 2023 року**

**Повне найменування:** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" (далі – Товариство);

**Ідентифікаційний код:** 03576249

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 28 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Визначити Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджійовича особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):**

**„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140490 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.**

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Визначити Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджійовича особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_ Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_ Л.О. Норова

\*Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

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

**03 травня 2023 року**

**Повне найменування:** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" (далі – Товариство);

**Ідентифікаційний код:** 03576249

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 28 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення, винесений на голосування:**

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

**Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):**

**„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140490 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.**

**Прийняте рішення:**

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

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_ Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_ Л.О. Норова

\*Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

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

**03 травня 2023 року**

**Повне найменування:** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" (далі – Товариство);

**Ідентифікаційний код:** 03576249

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**3 учасника Зборів, які у сукупності володіють 140490 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 28 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення, винесений на голосування:**

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

**Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):**

**„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140490 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.**

**Прийняте рішення:**

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

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)\* \_\_\_\_\_

Л.О. Норова

---

\*Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.