

ПРОТОКОЛ №26
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

03 травня 2023 року

54028, Миколаївська обл., м.
Миколаїв, вул. Новозаводська, 19

Річні чергові Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Експериментальний механічний завод» (далі – Товариство), проводилися відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023р.

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Експериментальний механічний завод»;

Ідентифікаційний код: 03576249

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

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: 18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 квітня 2023 року.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів **Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод"** (далі – Товариство), розмір статутного капіталу Товариства складає **1 538 470,00 (Один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч чотириста сімдесят гривень 00 копійок)** грн. Статутний капітал поділений на **153 847 (Сто п'ятдесят три тисячі вісімсот сорок сім)** шт. простих іменних акцій номінальною вартістю **10,00 (Десять гривень 00 копійок)** грн. кожна. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах (кількість голосуючих акцій): 140490 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 28 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 140490 голосів.

Кворум загальних зборів: 100%.

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства, Протокол засідання Наглядової ради від 15.03.2023р., призначено наступні робочі органи Зборів:

Голова Зборів: Омаров Шамхал Магомедгаджийович;

Секретар Зборів: Глушенко Тетяна Іванівна.

Склад лічильної комісії:

- Грабовенко Людмила Анатоліївна - Голова Лічильної комісії;

- Норова Людмила Олександрівна - член Лічильної комісії;

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства, Протокол засідання Наглядової ради від 15.03.2023р., особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів, призначено Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки та затвердження основних напрямків діяльності на 2023 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.
9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

Порядок голосування на загальних зборах;

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства www.emz.pat.ua бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується **о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року**. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, без будь-яких обмежень для акціонерів. Згідно Закону України „Про акціонерні товариства”, рішення з усіх питань порядку денного Зборів, крім питань порядку денного №7; №9, приймаються простою більшістю голосів, тобто понад 50% голосів бюлетенів, що є дійсними.

Рішення з питання порядку денного №7 приймається шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

Рішення з питання порядку денного №9 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Експериментальний механічний завод» оприлюднено на сайті емітента www.emz.pat.ua 16.04.2023 року. Бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Експериментальний механічний завод» оприлюднено на сайті емітента www.emz.pat.ua 23.04.2023 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання №1 порядку денного:

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.

Питання №2 порядку денного:

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.

Питання №3 порядку денного:

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.

Питання №4 порядку денного:

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.

Питання №5 порядку денного:

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.

Питання №6 порядку денного:

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.

Питання №7 порядку денного:

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: Глущенко Тетяна Іванівна, акціонер.</p> <p>2. Рік народження: 1962 р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Омаров Шамхал Магомедгаджийович.</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат: 327 штук простих іменних акцій.</p> <p>5. Освіта: Вища, повне найменування навчального закладу: Полтавський кооперативний інститут, рік закінчення - 1983, спеціальність: Бухгалтерський облік, кваліфікація: бухгалтер-спеціаліст.</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «ЕМЗ», головний бухгалтер.</p> <p>7. Загальний стаж роботи: 43 роки.</p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 3 03.02.2016 ПрАТ «ЕМЗ» бухгалтер, з 20.11.2019 - ТОВ « АГРО ФОРСАЙТ» бухгалтер</p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: немає.</p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не маю.</p> <p>11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.</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: немає.</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: акціонер.</p> <p>14. наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.</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: Петров Олег Олександрович, представник акціонера Омарова Ш.М.</p> <p>2. Рік народження: 1978 р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Омаров Шамхал Магомедгаджийович.</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат: 0 штук простих іменних акцій.</p> <p>5. Освіта: Середня, повне найменування навчального закладу: Миколаївське професійно-технічне училище №25. рік закінчення - 1995, спеціальність: повар , кваліфікація: повар 4 розряду..</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «ОРТАШ Україна» Інженер з охорони праці.</p> <p>7. Загальний стаж роботи: 15 років.</p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ТОВ «АЛЕПО СТРОЙ»; з 07.04.2021 ТОВ «ОРТАШ Україна» Інженер з охорони праці</p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: немає.</p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не маю.</p> <p>11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.</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: немає.</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: представник акціонера</p>

	<p>Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який володіє 70082 простими іменними акціями ПрАТ «ЕМЗ».</p> <p>14. наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.</p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>
3	<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: Євчук Петро Миколайович, представник акціонера Ташкін Бахаттін.</p> <p>2. Рік народження: 1967 р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Ташкін Баххатін.</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат: 0 штук простих іменних акцій.</p> <p>5. Освіта: Вища, повне найменування навчального закладу: Київський Університет внутрішніх справ рік закінчення - 2010, спеціальність: Правознавство, кваліфікація: юрист-спеціаліст.</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: пенсіонер.</p> <p>7. Загальний стаж роботи: 38 років.</p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ТОВ «ВІГРАНД», начальник транспортного відділу.</p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: немає.</p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не маю.</p> <p>11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.</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: немає.</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: представник акціонера Ташкін Бахаттін, який володіє 70081 простими іменними акціями ПрАТ «ЕМЗ».</p> <p>14. наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.</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)
1	Глущенко Тетяна Іванівна	140490
2	Петров Олег Олександрович	140490
3	Євчук Петро Миколайович	140490

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.

Питання №8 порядку денного:

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 Магомедгаджийовича 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 Магомедгаджийовича особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання №9 порядку денного:

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.

Питання №10 порядку денного:

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 Зборів

_____(підпис)____

(Ш.М. Омаров)

Секретар

_____(підпис)____

(Т.І. Глущенко)

М.П.