

**ПРОТОКОЛ №27**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ**  
**МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"**

02 травня 2024 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):** 29 квітня 2024 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата і час початку голосування:** 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин.

**Дата і час завершення голосування:** 29 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 24 квітня 2024 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 чотиреста 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.

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", безпосередньо або на підставі довіреностей, зареєстровано:

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

**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 15.03.2024р., призначено наступні робочі органи Зборів:

**Голова Зборів:** Омаров Шамхал Магомедгаджієвич;

**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:**

Голова Зборів



(Ш.М. Омаров)

Секретар



(Т.І. Глушенко)



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 Магомедгаджійовича.

**Порядок денний загальних зборів:**

1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2024 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**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.

Голова Зборів



(Ш.М. Омаров)

Секретар



(Т.І. Глушенко)



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](http://www.emz.pat.ua) бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2024 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 установка 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 приймаються простою більшістю голосів, тобто понад 50% голосів бюлетенів, що є дійсними. Кумулятивне голосування не проводиться.

**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](http://www.emz.pat.ua) 19.04.2024 року. Кумулятивне голосування не проводиться.

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

Голова Зборів



(Ш.М. Омаров)

Секретар



(Т.І. Глущенко)



**Питання №1 порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:**

1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

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

**Питання №2 порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:**

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

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

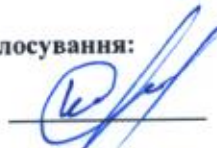
**Питання №3 порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:**

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2024 рік.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Голова Зборів



(Ш.М. Омаров)

Секретар



(Т.І. Глущенко)

Річний звіт Товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2024 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 2023 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік затвердити.

**Питання №4 порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:**

4. 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 №5 порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:**

5. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства та скасуванням посади Ревізора як органу Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Омарової Асіят Магомедівни.

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

Голова Зборів



(Ш.М. Омаров)

Секретар

(Т.І. Глущенко)



„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:**

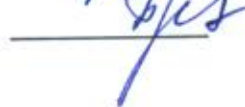
В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства та скасуванням посади Ревізора як органу Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Омарової Асіят Магомедівни.

Голова Зборів



(Ш.М. Омаров)

Секретар



(Т.І. Глущенко)

Голова Зборів



(Ш.М. Омаров)

Секретар



(Т.І. Глущенко)