

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод"

02 травня 2024 року

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

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

Ідентифікаційний код: 03576249

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

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

Дата закінчення голосування: 29 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Порядок голосування: голосування дистанційне; голосування по питанням порядку денного відбувається за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. Кумулятивне голосування не проводиться.

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 29 квітня 2024 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 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.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

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 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод"

02 травня 2024 року

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

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

Ідентифікаційний код: 03576249

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

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

Дата закінчення голосування: 29 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Порядок голосування: голосування дистанційне; голосування по питанням порядку денного відбувається за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. Кумулятивне голосування не проводиться.

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 29 квітня 2024 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 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.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

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 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод"

02 травня 2024 року

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

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

Ідентифікаційний код: 03576249

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

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

Дата закінчення голосування: 29 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Порядок голосування: голосування дистанційне; голосування по питанням порядку денного відбувається за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. Кумулятивне голосування не проводиться.

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 29 квітня 2024 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

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:

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.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

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 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод"

02 травня 2024 року

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

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

Ідентифікаційний код: 03576249

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

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

Дата закінчення голосування: 29 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Порядок голосування: голосування дистанційне; голосування по питанням порядку денного відбувається за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. Кумулятивне голосування не проводиться.

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 29 квітня 2024 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

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.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

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 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод"

02 травня 2024 року

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

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

Ідентифікаційний код: 03576249

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

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

Дата закінчення голосування: 29 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Порядок голосування: голосування дистанційне; голосування по питанням порядку денного відбувається за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. Кумулятивне голосування не проводиться.

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 29 квітня 2024 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

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):

„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 Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

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.