

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

09 квітня 2021 року

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

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 09 квітня 2021 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2021 року, здійснювався тимчасовою Лічильною комісією у складі:

Голова тимчасової Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член тимчасової Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

**Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

1. Обрання лічильної комісії.

**Рішення:**

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

**Результати голосування:**

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Голова тимчасової Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член тимчасової Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.О. Норова

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

09 квітня 2021 року

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

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 09 квітня 2021 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

**Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

2. Обрання Голови та секретаря Зборів.

**Рішення:**

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

**Результати голосування:**

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.О. Норова

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

09 квітня 2021 року

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

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 09 квітня 2021 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

**Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

3. Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

**Рішення:**

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

**Результати голосування:**

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.О. Норова

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

09 квітня 2021 року

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 09 квітня 2021 року.

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

Для участі у Зборах зареєстровано:

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 року.

**Питання, винесене на голосування:**

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Рішення:**

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

**Результати голосування:**

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.О. Норова

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

09 квітня 2021 року

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

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 09 квітня 2021 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

**Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

**Рішення:**

Звіт та висновки Ревізора за 2020 рік та рішення за результатами його розгляду затвердити.

**Результати голосування:**

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.О. Норова

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

09 квітня 2021 року

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

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 09 квітня 2021 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

**Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік.

**Рішення:**

Річний звіт Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

**Результати голосування:**

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.О. Норова

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

09 квітня 2021 року

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

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 09 квітня 2021 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

**Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Рішення:**

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

**Результати голосування:**

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.О. Норова

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

09 квітня 2021 року

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

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 09 квітня 2021 року.

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

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулися 09 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Голова Лічильної комісії – Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Норова Людмила Олександрівна.

**Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Рішення:**

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

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



2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;
3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 40000,00 тис. гривень;
4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджийовичу або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

**Результати голосування:**

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

Член Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.О. Норова