

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

16 квітня 2025 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):** 11 квітня 2025 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 16 квітня 2025 року.

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

**Дата закінчення голосування:** 11 квітня 2025 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 11 квітня 2025 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 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Звіт виконавчого органу за 2024 рік, 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 2024 рік, 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"**

16 квітня 2025 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):** 11 квітня 2025 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 16 квітня 2025 року.

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

**Дата закінчення голосування:** 11 квітня 2025 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 11 квітня 2025 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 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Звіт Наглядової ради за 2024 рік, 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 2024 рік, 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"**

16 квітня 2025 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):** 11 квітня 2025 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 16 квітня 2025 року.

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

**Дата закінчення голосування:** 11 квітня 2025 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 11 квітня 2025 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 2024 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2025 рік.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Річний звіт Товариства за 2024 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2025 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 2024 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2025 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"**

16 квітня 2025 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):** 11 квітня 2025 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 16 квітня 2025 року.

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

**Дата закінчення голосування:** 11 квітня 2025 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 11 квітня 2025 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.