

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

30 вересня 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 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 25 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 вересня 2025 року.

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

Дата початку голосування: 15 вересня 2025 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата закінчення голосування: 25 вересня 2025 року о 18 годині 00 хвилин.

Порядок голосування: голосування дистанційне; голосування по питанням №№1-2 порядку денного відбувається за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. Кумулятивне голосування не проводиться. Відповідно до п.3 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з даних питань порядку денного приймається більшістю як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 25 вересня 2025 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування:

1.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, граничний розмір яких не перевищує 50000,0 тис. грн., що мають наступний характер:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- 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 оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- 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.

1.2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

1.3. Надати директору Товариства повноваження на підписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

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 та 100% голосів від їх загальної кількості.

„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:

1.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, граничний розмір яких не перевищує 50000,0 тис. грн., що мають наступний характер:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- 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 оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- 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.

1.2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

1.3. Надати директору Товариства повноваження на підписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

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 ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод"

30 вересня 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 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 25 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 вересня 2025 року.

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

Дата початку голосування: 15 вересня 2025 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата закінчення голосування: 25 вересня 2025 року о 18 годині 00 хвилин.

Порядок голосування: голосування дистанційне; голосування по питанням №№1-2 порядку денного відбувається за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. Кумулятивне голосування не проводиться. Відповідно до п.3 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з даних питань порядку денного приймається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що проведені дистанційно 25 вересня 2025 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна – Голова Лічильної комісії; Норова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: внесення змін до Договору іпотеки від 15 червня 2021 року, посвідчений 15 червня 2021 року Літвінчук А.А., приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу, номер в реєстрі 887 та договору поруки від 15 червня 2021 року, що були укладені з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ "ОРТАШ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39802434) перед АТ «КРЕДОБАНК» за Генеральним договором про здійснення кредитування № 10-2021 від 15.06.2021року, у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування до 50 000 000,00 грн. та пролонгацію терміну дії договору до 14.06.2031р. (включно). Визначення особи, якій будуть надані повноваження на укладення та підписання Договору.

Проект рішення, винесений на голосування:

2.1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: внести зміни до Договору іпотеки від 15 червня 2021 року, посвідчений 15 червня 2021 року Літвінчук А.А., приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу, номер в реєстрі 887 та договору поруки від 15 червня 2021 року, що були укладені з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ "ОРТАШ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39802434) перед АТ «КРЕДОБАНК» за Генеральним договором про здійснення кредитування № 10-2021 від 15.06.2021року, у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування до 50 000 000,00 грн. та пролонгацію терміну дії договору до 14.06.2031р. (включно). Визначення особи, якій будуть надані повноваження на укладення та підписання Договору.

2.2. Надати Директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджийовичу повноваження на укладення та підписання необхідних договорів/додаткових договорів на виконання прийнятих рішень з правом самостійного узгодження істотних умов цих правочинів на власний розсуд.

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 та 100% голосів від їх загальної кількості.

„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:

2.1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: внести зміни до Договору іпотеки від 15 червня 2021 року, посвідчений 15 червня 2021 року Літвінчук А.А., приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу, номер в реєстрі 887 та договору поруки від 15 червня 2021 року, що були укладені з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ "ОРТАШ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39802434) перед АТ «КРЕДОБАНК» за Генеральним договором про здійснення кредитування № 10-2021 від 15.06.2021 року, у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування до 50 000 000,00 грн. та пролонгацію терміну дії договору до 14.06.2031р. (включно). Визначення особи, якій будуть надані повноваження на укладення та підписання Договору.

2.2. Надати Директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджийовичу повноваження на укладення та підписання необхідних договорів/додаткових договорів на виконання прийнятих рішень з правом самостійного узгодження істотних умов цих правочинів на власний розсуд.

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.