

**ПРОТОКОЛ №29**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод"**

**30 вересня 2025 року**

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

Позачергові Загальні збори акціонерів 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. Відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані за скороченою процедурою.

**Повне найменування:** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод";

**Ідентифікаційний код:** 03576249

**Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів** (далі – Загальні збори): 25 вересня 2025 року.

**Спосіб проведення Загальних зборів:** дистанційні Загальні збори.

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

**Дата і час завершення голосування:** 25 вересня 2025 року о 18 годині 00 хвилин.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 22 вересня 2025 року.

**Дата отримання даних про голосування від Центрального депозитарію України:** 30 вересня 2025 року.

На дату проведення позачергових 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 чотириста 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 Зборах (кількість голосуючих акцій):** 140490 голосів.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 28 осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 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.**

**Кворум Загальних зборів:** Відповідно до статті 40 Закону України „Про акціонерні товариства”, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Для участі у Загальних зборах зареєстрований учасників Зборів, які у сукупності володіють голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності з вимогами статті 40 Закону України „Про акціонерні товариства”, вказана кількість голосів

Голова позачергових Загальних  
зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ"

Секретар позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "ЕМЗ"

(Омаров Шамхал  
Магомедгаджийович)  
(Глущенко Тетяна  
Іванівна)

**забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства, Протокол засідання Наглядової ради від 03 вересня 2025 року, призначено наступні робочі органи Загальних зборів:

**Реєстраційна комісія:**

- Грабовенко Людмила Анатоліївна - Голова Реєстраційної комісії;
- Норова Людмила Олександрівна - член Реєстраційної комісії;

**Лічильна комісія:**

- Грабовенко Людмила Анатоліївна - Голова Лічильної комісії;
- Норова Людмила Олександрівна - член Лічильної комісії.

**Голова Зборів: Омаров Шамхал Магомедгаджийович;**

**Секретар Зборів: Глущенко Тетяна Іванівна.**

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:**

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства, Протокол засідання Наглядової ради від 03 вересня 2025 року, особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів, призначено **Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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

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 15.06.2021 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.

**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.

Голова позачергових Загальних  
зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ"

Секретар позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "ЕМЗ"

(Омаров Шамхал  
Магомедгаджийович)  
(Глущенко Тетяна  
Іванівна)

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.

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 – **об 11 годині 00 хвилин 15 вересня 2025 року**.

Голосування на Загальних зборах завершується **о 18 годині 00 хвилин 25 вересня 2025 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.

Голова позачергових Загальних  
зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ"

Секретар позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "ЕМЗ"

\_\_\_\_\_

(Омаров Шамхал  
Магомедгаджийович)  
(Глущенко Тетяна  
Іванівна)

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.

**Порядок голосування:** голосування дистанційне; голосування по питанням №№1-2 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.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод" оприлюднено на сайті емітента [www.emz.pat.ua](http://www.emz.pat.ua) 15 вересня 2025 року. Кумулятивне голосування не проводиться, бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод" не оприлюднено.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ.**

### **ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **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);

Голова позачергових Загальних  
зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ"

Секретар позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "ЕМЗ"

\_\_\_\_\_

(Омаров Шамхал  
Магомедгаджійович)  
(Глуценко Тетяна  
Іванівна)

- 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.**

**ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО 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.

Голова позачергових Загальних  
зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ"

Секретар позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "ЕМЗ"

(Омаров Шамхал  
Магомедгаджийович)  
(Глущенко Тетяна  
Іванівна)

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.

## **ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **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 15.06.2021 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.

### **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 15.06.2021 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 Магомедгаджійовичу 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.

### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО 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

Голова позачергових Загальних  
зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ"

Секретар позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "ЕМЗ"

(Омаров Шамхал  
Магомедгаджійович)  
(Глущенко Тетяна  
Іванівна)

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 позачергових Загальних  
зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ"

\_\_\_\_\_

(Омаров Шамхал  
Магомедгаджийович)  
(Глущенко Тетяна  
Іванівна)

Секретар позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "ЕМЗ"

\_\_\_\_\_

Директор  
ПрАТ "ЕМЗ"

\_\_\_\_\_

(Омаров Шамхал  
Магомедгаджийович)

М.П.

Голова позачергових Загальних  
зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ"

\_\_\_\_\_

(Омаров Шамхал  
Магомедгаджийович)  
(Глущенко Тетяна  
Іванівна)

Секретар позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "ЕМЗ"

\_\_\_\_\_