

**ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод"**

27 квітня 2026 року

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

Дата проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 22 квітня 2026 року.

Спосіб проведення Зборів: дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 28 осіб.

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

На дату проведення 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.

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі у Зборах, проводилася реєстраційною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна; Норова Людмила Олександрівна. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 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. (далі – Порядок), шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Реєстрація проводилася у відповідності до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину за два робочих дні до дати проведення Зборів, а саме, на **17 квітня 2026 року**.

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.

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.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», визначення кворуму Зборів здійснювалось без урахування цінних паперів власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказу належних їм прав на цінні папери на свої рахунки у цінних паперах, відкриті в інших депозитарних установах.

У відповідності з вимогами статті 40 Закону України „Про акціонерні товариства”, вказана кількість голосів **забезпечує кворум**, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. **Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Додаток: Зведені дані про голосування, отримані від Центрального депозитарію України – Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ "ЕМЗ" (03576249) від 22 квітня 2026 року.

Дата отримання даних про голосування від Центрального депозитарію України: 27 квітня 2026 року.

Голова Реєстраційної комісії

Л.А. Грабовенко

(підпис)*

Член Реєстраційної комісії

Л.О. Норова

*Відповідно до п.74 Порядку, 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.