

**ПРОТОКОЛ № 12/2019**  
**РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»**

м. Київ

08 квітня 2019 року

**Дата проведення загальних зборів: 08 квітня 2019 року.**

**Час початку загальних зборів: 11-00.**

**Місце проведення загальних зборів:** Україна, 04209, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, другий поверх, конференц-зал.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 02 квітня 2019 року.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 1 457 (одна тисяча чотириста п'ятдесят сім) осіб.**

**Загальна кількість голосуючих акцій акціонерного товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 02 квітня 2019 року: 5 564 670 (п'ять мільйонів п'ятсот шістьдесят чотири тисячі шістьсот сімдесят) штук.**

**Порядок голосування на зборах: бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.**

Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори або Збори) Приватного акціонерного товариства «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» (надалі – Товариство) зареєструвалися 2 (два) акціонери (представники акціонерів).

Відповідно до статуту Товариства рішенням наглядової ради Товариства від 25 лютого 2019 року (протокол №198/2019) головою Загальних зборів призначено Семчишин Уляну Володимирівну, секретарем Загальних зборів – Заволоку Наталію Валентинівну.

Голова Загальних зборів Семчишин У.В. зазначила, що відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 26.02.2018 (протокол №183/2018) повноваження реєстраційної комісії передано депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», та передала слово для оголошення підсумків реєстрації представнику депозитарної установи Голові реєстраційної комісії – Шойко Яні Олегівні.

Шойко Я.О. доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів (протокол реєстраційної комісії №1 від 08.04.2019): загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів, складає 5 563 711 (п'ять мільйонів п'ятсот шістьдесят три тисячі сімсот одинадцять) голосів. Загальні збори відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України та Статуту Товариства мають кворум, що складає 99,9828 % голосуючих акцій. Кворум для проведення Загальних зборів наявний, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів, Семчишин У.В., оголосила Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів повідомила, що рішенням наглядової ради Товариства від 25.02.2019 (протокол №198/2019) для забезпечення підрахунку голосів з першого питання порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування з першого питання порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, сформовано тимчасову лічильну комісію у складі представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», депозитарної установи, якій передані повноваження лічильної комісії відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 11 квітня 2017 року (Протокол № 10/2017), а саме:

- Шойко Яна Олегівна – голова тимчасової лічильної комісії;

- Голованова Юлія Володимирівна та Якубінська Тетяна Анатоліївна – члени тимчасової лічильної комісії.

Голова Загальних зборів проінформувала про порядок проведення Загальних зборів: регламент виступів, порядок голосування та нагадала присутнім порядок денний Загальних зборів.

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Про внесення змін до статуту Товариства.
7. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

### **Розгляд питань порядку денного**

#### *З питання №1 порядку денного*

*«Обрання членів лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства»*

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Взяти до відома що, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 11 квітня 2017 року (Протокол № 10/2017) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 26.02.2018. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства від 08 квітня 2019 року представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме: Шойко Яну Олегівну – голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії, Якубінську Тетяну Анатоліївну – член лічильної комісії.

#### **Голосували:**

«За» – 5 563 711 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

*Протокол тимчасової лічильної комісії №1/Т від 08.04.2019*

#### **Рішення прийняте.**

#### **Вирішили:**

1. Взяти до відома що, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 11 квітня 2017 року (Протокол № 10/2017) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 26.02.2018. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.

2. Обрати членами лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства від 08 квітня 2019 року представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме: Шойко Яну Олегівну – голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії, Якубінську Тетяну Анатоліївну – член лічильної комісії.

#### *З питання №2 порядку денного*

*«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

#### **Слухали:**

Генерального директора Товариства, яка ознайомила акціонерів зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та визнати роботу Генерального директора Товариства за 2018 рік задовільною.

#### **Голосували:**

«За» – 3 719 111 голосів, що становить 66,8459 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 1 844 600 голосів, що становить 33,1541 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

*Протокол лічильної комісії №2 від 08.04.2019*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та визнати роботу Генерального директора Товариства за 2018 рік задовільною.**

*З питання №3 порядку денного  
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік  
та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка ознайомила присутніх зі звітом наглядової ради Товариства за 2018 рік та винесла на голосування наступний проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

**Голосували:**

«За» – 3 719 111 голосів, що становить 66,8459 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 1 844 600 голосів, що становить 33,1541 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

*Протокол лічильної комісії №3 від 08.04.2019*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

**Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.**

*З питання №4 порядку денного  
«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»*

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка ознайомила присутніх із основними показниками фінансової звітності Товариства за 2018 рік та винесла на голосування наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності).

**Голосували:**

«За» – 3 719 111 голосів, що становить 66,8459 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 1 844 600 голосів, що становить 33,1541 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

*Протокол лічильної комісії №4 від 08.04.2019*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності).**

*З питання №5 порядку денного  
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»*

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:  
Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 694 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

**Голосували:**

«За» – 3 719 111 голосів, що становить 66,8459 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 1 844 600 голосів, що становить 33,1541 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

*Протокол лічильної комісії №5 від 08.04.2019*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

**Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 694 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.**

*З питання №6 порядку денного  
«Про внесення змін до статуту Товариства»*

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у додатку №1 до даного протоколу.

2. Уповноважити голову річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Уляну Володимирівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити Генеральному директору Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

**Голосували:**

«За» – 5 563 711 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

*Протокол лічильної комісії №6 від 08.04.2019*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у додатку №1 до даного протоколу.

2. Уповноважити голову річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Уляну Володимирівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити Генеральному директору Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

*З питання №7 порядку денного  
«Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.  
Затвердження Положення про наглядову раду Товариства»*

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що викладена у додатку №2 до даного протоколу.

2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакції, що викладена у додатку №3 до даного протоколу.
3. Доручити голові річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Уляні Володимирівні підписати Положення про наглядову раду Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

**Голосували:**

«За» – 5 563 711 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

*Протокол лічильної комісії №7 від 08.04.2019*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що викладена у додатку №2 до даного протоколу.
2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакції, що викладена у додатку №3 до даного протоколу.
3. Доручити голові річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Уляні Володимирівні підписати Положення про наглядову раду Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

*З питання №8 порядку денного*

*«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»*

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру:

1) будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 40 000 000,00 грн (сорок мільйонів гривень 00 коп.), без ПДВ.

2) договору (додатків), предметом якого є оренда земельної ділянки площею 4 196 (чотири тисячі сто дев'яносто шість) квадратних метрів (кадастровий номер 8000000000:78:033:010) з Київською міською радою для обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної та енергетичної інфраструктури на вул. Лебединській, 4, в Оболонському районі м. Києва.

3) будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, та/або позики. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 коп.). Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкту та/або групи об'єктів.

**Голосували:**

«За» – 3 719 111 голосів, що становить 66,8343 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Утримався» – 1 844 600 голосів, що становить 33,1484 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

*Протокол лічильної комісії №8 від 08.04.2019*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру:

1) будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, діляниць тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 40 000 000,00 грн (сорок мільйонів гривень 00 коп.), без ПДВ.

2) договору (додатків), предметом якого є оренда земельної ділянки площею 4 196 (чотири тисячі сто дев'яносто шість) квадратних метрів (кадастровий номер 8000000000:78:033:010) з Київською міською радою для обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної та енергетичної інфраструктури на вул. Лебединській, 4, в Оболонському районі м. Києва.

3) будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, та/або позики. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 коп.).

Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкту та/або групи об'єктів.

Голова Загальних зборів повідомила, що питання порядку денного розглянуті, підсумки про результати голосування з питань порядку денного оголошені, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальні збори закритими.

Загальні збори завершено о 13 год. 00 хв.

Голова Загальних зборів



У.В. Семчишин

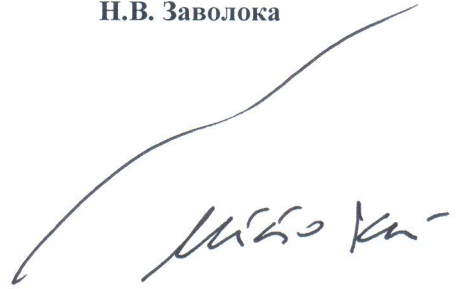
Секретар Загальних зборів



Н.В. Заволока

Генеральний директор Товариства

  
С.А. Ревенко



Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

їв, Україна, дев'ятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Рогоза О.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Семчишин Уляни Володимирівни, Заволоки Наталії Валентинівни, які зроблено в моїй присутності.

Особи Семчишин Уляни Володимирівни, Заволоки Наталії Валентинівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 263, 264

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



О.П. Рогоза

