

**ПРОТОКОЛ № 14/2022**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»**  
(надалі – Товариство або ПрАТ «ЕМЗ «Металіст»)

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕМЗ «Металіст» (дата завершення голосування) (надалі – Загальні збори або Збори):** 19 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 23 грудня 2022 року.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину 13 грудня 2022 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –** 1 458 (одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) осіб.

**Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 13 грудня 2022 року, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ЕМЗ «Металіст» складає** 5 564 670 (п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот сімдесят) штук.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах –** 3 719 211 (три мільйони сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті одинадцять) голосів.

Кворум наявний – для участі у Зборах зареєструвалися представники акціонерів, які сукупно є власниками **66,83614662%** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

**Головуюча Загальних зборів –** Заволока Наталія Валентинівна.

**Секретар Загальних зборів –** Калиненко Олександра Олександрівна.

**Склад лічильної комісії:**

- Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
- Якубінська Тетяна Анатоліївна – член лічильної комісії;
- Голованова Юлія Володимирівна – член лічильної комісії.

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:**

Заволока Наталія Валентинівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:**

09 грудня 2022 року (не пізніше 11 години за київським часом) – дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеня для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://metallist-emz.pat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 19 грудня 2022 року до 18-00.

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

**Питання №1 порядку денного:**

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 3 719 211 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

**Рішення прийнято.**

*(Протокол про підсумки голосування №1 від 23.12.2022)*

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

**Питання №2 порядку денного:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 3 719 211 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

**Рішення прийнято.**

*(Протокол про підсумки голосування №2 від 23.12.2022)*

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

**Питання №3 порядку денного:**

Розподіл прибутку і збитків Товариства.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 1 598 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 3 719 211 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

**Рішення прийнято.**

*(Протокол про підсумки голосування №3 від 23.12.2022)*

**ВИРІШИЛИ:**

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 1 598 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів

**Питання №4 порядку денного:**

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

**Проект рішення:**

Дозволити Товариству вчинити значний правочин, а саме: укласти договір про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:033:0003) з Київською міською радою для експлуатації та обслуговування будівель та споруд заводу на вул. Лебединській, 4, в Оболонському районі м. Києва щодо поновлення строку оренди на 5 (п'ять) років.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 3 719 211 голосів, що становить 66,83614662% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

**Рішення прийнято.**

*(Протокол про підсумки голосування №4 від 23.12.2022)*

**ВИРІШИЛИ:**

Дозволити Товариству вчинити значний правочин, а саме: укласти договір про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:033:0003) з Київською міською радою для експлуатації та обслуговування будівель та споруд заводу на вул. Лебединській, 4, в Оболонському районі м. Києва щодо поновлення строку оренди на 5 (п'ять) років.

**Питання №5 порядку денного:**

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

**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 Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є:

(1) передача в оренду належного Товариству нерухомого майна (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 урахування податків (в тому числі податку на додану вартість),

(2) отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі та/або позики, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 3 719 211 голосів, що становить 66,83614662% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

**Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування №5 від 23.12.2022)

**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 Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є:

(1) передача в оренду належного Товариству нерухомого майна (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 урахування податків (в тому числі податку на додану вартість),

(2) отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі та/або позики, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.

Головуюча Зборів



*[Handwritten signature]*

Наталія ЗАВОЛОКА

Секретар Зборів

*[Handwritten signature]*

Олександра КАЛИНЕНКО

Генеральний директор Товариства

*[Handwritten signature]*

Світлана РЕВЕНКО

і проширо, скріплено  
підписами та печаткою 4 (чотири) аркуші

Головуюча Зборів  
Наталія ЗАВОЛОКА  
Секретар Зборів  
Олександра КАЩЕНКО  
Генеральний директор Товариства  
Світлана РЕВЕНКО

