

**ПРОТОКОЛ № 15/2023**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 05309512**  
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, 27 квітня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: **17 квітня 2023 року з 11-00** за київським часом.

Дата і час завершення голосування: **27 квітня 2023 року до 18-00** за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 24 квітня 2023 року, кількість належних акціонерам голосів – 5 564 670 (п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот сімдесят) голосів.

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 3 719 111 (три мільйони сімсот дев'ятнадцять тисяч сто одинадцять) голосів.

Кворум Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 66,83434957 % голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна.

Секретар Загальних зборів – Калиненко Олександра Олександрівна.

**Склад лічильної комісії:**

голова комісії: Шойко Яна Олегівна

член комісії: Якубінська Тетяна Анатоліївна

член комісії: Голованова Юлія Володимирівна

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

Надводнюк Наталія Валентинівна

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

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

1

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Олександра КАЛИНЕНКО

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 17 квітня 2023 року (не пізніше 11 години за київським часом) – дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://metallist-emz.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

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

### **Питання №1 порядку денного:**

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 3 719 111 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.

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

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

### **Рішення прийнято.**

*(Протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 03.05.2023)*

### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.**

### **Питання №2 порядку денного:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 3 719 111 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.

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

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


### **Рішення прийнято.**

*(Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 03.05.2023)*

### **ВИРІШИЛИ:**

- 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.**
- 2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 4 238 тис. грн залишити непокритим.**

2

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНІЮК

Секретар Загальних зборів  Олександра КАЛИНЕНКО

**Питання №3 порядку денного:**

Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 3 719 111 голосів, що становить 66,83434957% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» – 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 лічильної комісії № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 03.05.2023)*

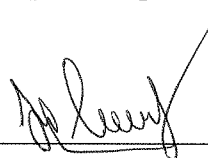
**ВИРІШИЛИ:**

**1. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬ ГРУП СПЕКТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44635714) договір оренди нерухомого майна від 14 листопада 2022 року № 2222ОР щодо передачі в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬ ГРУП СПЕКТР» частини нежитлового приміщення площею 2 752 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, 4, терміном до 31 грудня 2023 року зі сплатою орендної плати у розмірі 288 960,00 грн (двісті вісімдесят вісім тисяч дев'ятеот шістдесят гривень 00 копійок), включаючи ПДВ, на місяць.**

**2. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладену Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬ ГРУП СПЕКТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44635714) додаткову угоду від 01 березня 2023 року № 1 до договору оренди нерухомого майна від 14 листопада 2022 року № 2222ОР щодо збільшення площі переданої в оренду частини нежитлового приміщення до 2 798,1 кв. м та збільшення розміру щомісячної орендної плати до 293 800,50 грн (двісті дев'яносто три тисячі вісімсот гривень 50 копійок), включаючи ПДВ.**

Дата складення протоколу Загальних зборів: 04 травня 2023 року.

Головуюча Загальних зборів



---

Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

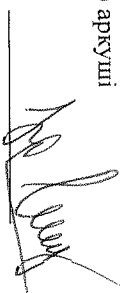


---

Олександра КАЛИНЕНКО

Прочитано, скріплено  
підписами 3 (три) аркуші

Головуюча Зборів  
Наталія НАДВОДІНЮК



Секретар Зборів  
Олександра КАЛІНЕНКО

