

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»**  
(надалі - ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» або Товариство)  
(ідентифікаційний код юридичної особи 05309512)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Голованової Юлії Володимирівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 27.04.2023.  
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 03.05.2023.

**Питання, винесене на голосування:**

*Питання №1 порядку денного:*

*«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»*

**Проект рішення:**

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

**Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на 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.**

**З питання №1 порядку денного вирішили:**

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



*Шойко Я.О.*

*Голованова Ю.В.*

*Якубінська Т.А.*

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»**  
(надалі – ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» або Товариство)  
(ідентифікаційний код юридичної особи 05309512)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Голованової Юлії Володимирівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори: 27.04.2023.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 03.05.2023.

**Питання, винесене на голосування:**

*Питання №2 порядку денного:*

*«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства»*

**Проект рішення:**

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.

**Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на 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.**

**З питання №2 порядку денного 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.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_



Шойко Я.О.

Голованова Ю.В.

Якубінська Т.А.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»**  
(надалі – ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» або Товариство)  
(ідентифікаційний код юридичної особи 05309512)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Голованової Юлії Володимирівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори: 27.04.2023.  
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 03.05.2023.

**Питання, винесене на голосування:**

*Питання №3 порядку денного:  
«Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів»*

**Проект рішення:**

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'ятсот шістьдесят 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.

**Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з третього питання порядку денного, винесеного на 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.**

**З третього питання порядку денного 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'ятсот шістьдесят 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.

*Голова лічильної комісії*

*Член лічильної комісії*

*Член лічильної комісії*



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized loops and strokes.

*Шойко Я.О.*

*Голованова Ю.В.*

*Якубінська Т.А.*