

ПРОТОКОЛ № 3
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», КОД ЄДРПОУ 00443016

м. Дніпро, вул. Саранська, буд. 95
19 листопада 2020 року

Збори розпочато о 10:00 годині за київським часом, продовжувалися до 10 годин 30 хвилин.

Збори відкрив Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (далі по тексті – ПрАТ «ДНЕМЗ» або Товариство) пан Зосименко Микола Тарасович, який у вступному слові довів до відома присутніх наступну інформацію:

Позачергові загальні збори акціонерів від 19.11.2020 року були скликані у відповідності до приписів ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНЕМЗ» розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та на власному сайті Товариства. Доповідач повідомив акціонерів, що згідно вимог законодавства відносно діючого карантину у країні кількість присутніх в приміщенні не може перевищувати 10 осіб. Дані обмеження виконані, загальна кількість присутніх складає 6 осіб з застосуванням індивідуальних заходів захисту.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі на позачергові загальні збори акціонерів, Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ДНЕМЗ» № 7 від 12.10.2020 року) призначено реєстраційну комісію у складі Журавель Юлії Миколаївни та Хохлова Валерія Борисовича.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» головою реєстраційної комісії одноголосно обрано Журавель Юлію Миколаївну (*Протокол № 1 від 19.11.2020 р. реєстраційної комісії за підсумками обрання голови реєстраційної комісії додається до протоколу позачергових загальних зборів*).

Учасники позачергових загальних зборів заслухали доповідь голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Розпочато реєстрацію учасників зборів о 9 годині 30 хвилин

Закінчено реєстрацію учасників зборів о 9 годині 50 хвилин

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – Україна, м. Дніпро, вул. Саранська, буд. 95, кім. 36.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, складеному станом на 24 годину 13 листопада 2020 року в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину 13.11.2020 року загальна чисельність акціонерів ПрАТ «ДНЕМЗ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у зборах становить 62 особи.

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» становить 254 400 грн., який поділено на 1 017 640 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

На дату складання переліку акціонерів для проведення позачергових загальних зборів на особовому рахунку емітента не обліковується викуплених емітентом власних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право

на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 993 863 (Дев'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот шістдесят три) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на позачергових загальних зборах, складає 23 777 (Двадцять три тисячі сімсот сімдесят сім) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах (складеному за станом на 13.11.2020 року) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 993 863 (Дев'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот шістдесят три) штуки.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» зареєструвалося 2 (два) акціонера (представників акціонерів), яким належить 662 575 (Шістсот шістдесят дві тисячі п'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук;
- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 993 863 (Дев'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот шістдесят три) штук.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 9.50 годин 19.11.2020 року – реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 66,67% голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму позачергових загальних зборів 19.11.2020 року.**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 19.11.2020 року у позачергових загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 2 (два) комплекти бюлетенів для голосування, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносилось. Письмових зауважень і скарг по процедурі реєстрації не отримано.

(Протокол № 2 від 19.11.2020 року реєстраційної комісії за підсумками реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНЕМЗ» та наявність кворуму додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Генеральний директор Товариства пан Зосименко М.Т. ознайомив присутніх із порядком денним зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії та визначення терміну її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Про надання згоди на вчинення Приватним акціонерним товариством «Дніпропетровський експериментальний механічний завод» значного правочину

На виконання вимог п. 10.3.7 Статуту ПрАТ «ДНЕМЗ» до компетенції Наглядової ради належить формування тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів, яка до обрання лічильної комісії забезпечує проведення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів.

Рішенням Наглядової ради від 12.10.2020 року (протокол Наглядової ради № 7 від 12.10.2020 року) було сформовано тимчасову лічильну комісію у складі голови тимчасової лічильної комісії Журавель Юлії Миколаївни та члена тимчасової лічильної комісії Хохлова Валерія Борисовича.

Оскільки позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» є правомочними, Генеральним директором Товариства оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

3 першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії та визначення терміну її повноважень»:

Слухали Генерального директора Товариства пана Зосименко Миколу Тарасовича, який доповів, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Склад лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 2-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» менш ніж 100 осіб.

Запропонував обрати наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – Журавель Юлія Миколаївна;
- Член лічильної комісії – Хохлов Валерій Борисович.

Після розгляду всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНЕМЗ» повноваження лічильної комісії скасовуються.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 7 від 12.10.2020 року).

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

За запропонований проект рішення акціонери голосували наступним чином:

«За» - 662 575 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 19.11.2020 року тимчасовою лічильною комісією про підсумки голосування. Протокол підписано членами тимчасовою лічильною комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – Журавель Юлія Миколаївна;

- Член лічильної комісії – Хохлов Валерій Борисович.

Після розгляду всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНЕМЗ» повноваження лічильної комісії скасовуються.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

З другого питання порядку денного «Обрання голови та секретаря зборів»:

Слухали Голову Наглядової ради Товариства пана Поляцького Романа Анатолійовича, який запропонував присутнім обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, а саме Головою зборів обрати Зосименко Миколу Тарасовича, секретарем зборів Сороку Ірину Анатоліївну.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 7 від 12.10.2020 року).

Голосування здійснюється бюлетенями для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

За запропонований проект рішення акціонери голосували наступним чином:

«За» - 662 575 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 19.11.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати Головою зборів – Зосименка Миколу Тарасовича,
Секретарем зборів – Сороку Ірину Анатоліївну.

З третього питання порядку денного «Про надання згоди на вчинення Приватним акціонерним товариством «Дніпропетровський експериментальний механічний завод» значного правочину»:

Слухали Голову Наглядової ради пана Поляцького Романа Анатолійовича, який доповів про звернення Наглядової ради ПрАТ «ДНЕМЗ» до вищого органу управління Товариства щодо надання ним згоди на вчинення значного правочину, а саме на укладання ПрАТ «ДНЕМЗ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (код за ЄДРПОУ 33719000), яке діє від власного імені в інтересах та за рахунок ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АРМОНІЯ» (код

за ЄДРІСІ 23300024) Договору купівлі-продажу корпоративних прав, щодо продажу належної ПрАТ «ДНЕМЗ» частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САРАНСЬКИЙ АРСЕНАЛ» (ЄДРПОУ 43720651) у розмірі 2 922 000,00 грн. (два мільйони дев'ятсот двадцять дві тисячі гривень 00 копійок), що еквівалентно 82,96% статутного капіталу ТОВ «САРАНСЬКИЙ АРСЕНАЛ», за ціною 3 422 000,00 грн. (три мільйони чотириста двадцять дві тисячі гривень 00 копійок).

На підставі доповіді, головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 7 від 12.10.2020 року).

Голосування здійснюється бюлетенями для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

За запропонований проект рішення акціонери голосували наступним чином:

«За» - 662 575 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 19.11.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Дніпропетровський експериментальний механічний завод» значного правочину, а саме на укладання ПрАТ «ДНЕМЗ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (код за ЄДРПОУ 33719000), яке діє від власного імені в інтересах та за рахунок ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АРМОНІЯ» (код за ЄДРІСІ 23300024) Договору купівлі-продажу корпоративних прав, щодо продажу належної ПрАТ «ДНЕМЗ» частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САРАНСЬКИЙ АРСЕНАЛ» (ЄДРПОУ 43720651) у розмірі 2 922 000,00 грн. (два мільйони дев'ятсот двадцять дві тисячі гривень 00 копійок), що еквівалентно 82,96% статутного капіталу ТОВ «САРАНСЬКИЙ АРСЕНАЛ», за ціною 3 422 000,00 грн. (три мільйони чотириста двадцять дві тисячі гривень 00 копійок).

Надати повноваження щодо укладання та підписання вищезазначеного правочину Генеральному директору Товариства.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів пан Зосименко Микола Тарасович доповів, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства вичерпаний. Усі питання, винесені на

розгляд зборів акціонерів розглянуто, обговорено та по ним прийняті відповідні рішення. Від учасників зборів скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення позачергових загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Зосименко Микола Тарасович подякував усім присутнім за участь у роботі позачергових загальних зборів акціонерів та оголосив збори акціонерів Товариства закритими.

Додатки:

1. Перелік акціонерів (та їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Протокол № 1 реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії.
3. Протокол № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Протокол № 1 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з першого питання порядку денного.
5. Протокол № 1 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з другого питання порядку денного.
6. Протокол № 2 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з третього питання порядку денного.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства складено українською мовою у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу (один примірник – для зберігання у справах Товариства, інші примірники – для надання органам державної влади та/або підприємствам, установам, організаціям для здійснення заходів, пов'язаних з діяльністю Товариства).

Додатки до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства складено українською мовою та додаються до примірнику протоколу позачергових загальних зборів Товариства, що підлягає зберігання у справах Товариства.

Голова

позачергових загальних зборів Товариства

М.Т. Зосименко

Секретар

позачергових загальних зборів Товариства

І.А. Сорока