

ПРОТОКОЛ

річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори)
Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство
«Смілянський електромеханічний завод»
(далі – ПАТ «НВП «СЕМЗ» або Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	19 квітня 2016 року.
Час проведення Загальних зборів:	початок об 11.00 годині, закінчення об 13.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:	Черкаська область, м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, зал засідань секційного цеху ПАТ «НВП «СЕМЗ» станом на 24 годину 13 квітня 2016 року.
Дата складання Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	
Реєстрація акціонерів проводилась:	З 09.45 до 10.45 години 19 квітня 2016 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів:	2755 осіб.
Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів:	936 023 голосів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить:	877 321 голосів.
Голова Загальних зборів акціонерів:	Сідько Олександра Станіславівна - представник акціонера ТОВ «ІК ВСЛЕС КАПІТАЛ».
Секретар Загальних зборів акціонерів:	Мартиненко Інна Сергіївна,
Склад Лічильної комісії:	Голова комісії – Мороз Марія Яківна, Член комісії – Слинько Наталія Вікторівна, Член комісії - Литвин Вікторія Олександрівна.
Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного відбувалося з використанням бюлетенів для голосування.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів:	<ol style="list-style-type: none">1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.4. Звіт Правління Товариства за 2015 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.6. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії.7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8. Про затвердження порядку покриття збитків за 2015 рік.
9. Про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом наступних 12 місяців та надання повноважень на їх укладання.

Голова Реєстраційної комісії Мороз М.Я. оголосила підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Науково – виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод», що проводилася 19 квітня 2016 року.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 15.03.2016 р.) сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 3 (трьох) осіб у складі: Мороз Марія Яківна, Слинко Наталія Вікторівна, Литвин Вікторія Олександрівна

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрана Мороз Марія Яківна.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково – виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод», ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 30147563, (далі також – ПАТ «НВП «СЕМЗ» або Товариство) проводилася «19» квітня 2016 р. за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, зал засідань секційного цеху ПАТ «НВП «СЕМЗ».

Відповідно до частини 1 статті 34 та частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24.00 год «13» квітня 2016 року (*на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів*), далі — Перелік акціонерів.

Перелік акціонерів складений Публічним акціонерним товариством «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі - 22 977 000,00 грн (двадцять два мільйони дев'ятсот сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок) та поділений на 3 063 600 (три мільйони шістьдесят три тисячі шістсот) простих іменних акцій, номінальною вартістю 7,50 гри. (сім гривень 50 копійок) кожна. Привілейовані акції Товариством не випускалися.

На дату складання Переліку акціонерів на особовому рахунку Товариства не обліковується жодної викупленої Товариством простої іменної акції. Також на рахунку в цінних паперах Товариства не обліковуються прості іменні акції, які зареєстровані у випуску, але не розміщені, та прості іменні акції, які розміщені, але не сплачені.

Згідно з пунктом 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 рахунка 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 Закону України «Про депозитарну систему України», тобто до 12.10.2014 року, 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.

Згідно з Переліком акціонерів на дату його складення загальна чисельність акціонерів Товариства становить 2755 осіб, **кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум даних Зборів, становить 936 023 штук.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 10 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 879 301 (вісімсот сімдесят дев'ять тисяч триста одна) проста іменна акція, в тому числі: кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму — 877 321 (вісімсот сімдесят сім тисяч триста двадцять одна) проста іменна акція. Кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні становить 1 980 штук.

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 3 штуки. Під час реєстрації Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника Загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом «одна акція – один голос». Голосування відбувається бюлетенями. Під час реєстрації учасників загальних зборів всього видано 84 бюлетеня для голосування (по 12 бюлетенів кожному учаснику зборів).

Таким чином, на момент закінчення реєстрації реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зафіксовано реєстрацію акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками 93,73 відсотка голосуючих акцій ПАТ «НВП «СЕМЗ» від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Враховуючи, що для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ» зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками понад 50 відсотків голосуючих акцій, відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів «19» квітня 2016 року..

Загальні збори акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ» відкрив член Наглядової ради Товариства Венец Владислав Олександрович.

Пропозицій щодо здійснення фіксації ходу Загальних зборів або окремих питань технічними засобами не надходило, фіксація не здійснювалась.

Член Наглядової ради Венец В.О. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Перше питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Член Наглядової ради Товариства Венец В.О., оголосив проект рішення, винесений на голосування.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Оголошений проект рішення винесено на голосування.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мороз Марія Яківна, члени комісії Слинко Наталія Вікторівна, Литвин Вікторія Олександрівна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №1:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА"	877 321	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	877 321	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мороз Марія Яківна, члени комісії Слинько Наталія Вікторівна, Литвин Вікторія Олександрівна.

Друге питання порядку денного:

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Член Наглядової ради Товариства Венец В.О., оголосив проект рішення, винесений на голосування.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Оголошений проект рішення винесено на голосування.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1.Обрати Головою річних Загальних зборів Сідько Олександрю Станіславівну - представника акціонера ТОВ «ІК ВЕЛЕС КАПІТАЛ», а Секретарем річних Загальних зборів Мартиненко Інну Сергіївну.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ЗА"	877 321	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	877 321	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.Обрати Головою річних Загальних зборів Сідько Олександрю Станіславівну - представника акціонера ТОВ «ІК ВЕЛЕС КАПІТАЛ», а Секретарем річних Загальних зборів Мартиненко Інну Сергіївну.

Третє питання порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Товариства Сідько О.С., оголосила проект рішення, винесений на голосування.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Оголошений проект рішення винесено на голосування.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ»:

- 1) Розглядати питання порядку денного у визначеній в ньому послідовності.
- 2) Встановити наступний час виступів (доповідей):
 - для доповідей з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
 - для виступів із зауваженнями та запитаннями надавати до 5 хвилин;
 - для виступів з відповідями надавати до 5 хвилин.

3) Питання, звернення від учасників Загальних зборів подаються Секретарю загальних зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання, і лише з питання порядку денного, яке розглядається.

4) Направлені Секретарю Загальних зборів питання передаються Голові Загальних зборів та розглядаються до голосування з питання порядку денного, щодо якого направлено питання.

5) Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ» не допускаються. Особи, які не є акціонерами ПАТ «НВП «СЕМЗ» або їх представниками, посадовими особами ПАТ «НВП «СЕМЗ», запрошеними особами на Загальні збори, – на Загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах не допускається.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ЗА"	877 321	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	877 321	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ»:

- 1) Розглядати питання порядку денного у визначеній в ньому послідовності.
- 2) Встановити наступний час виступів (доповідей):
 - для доповідей з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
 - для виступів із зауваженнями та запитаннями надавати до 5 хвилин;
 - для виступів з відповідями надавати до 5 хвилин.

3) Питання, звернення від учасників Загальних зборів подаються Секретарю Загальних зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання, і лише з питання порядку денного, яке розглядається.

4) Направлені Секретарю Загальних зборів питання передаються Голові Загальних зборів та розглядаються до голосування з питання порядку денного, щодо якого направлено питання.

5) Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ» не допускаються. Особи, які не є акціонерами ПАТ «НВП «СЕМЗ» або їх представниками, посадовими особами ПАТ «НВП «СЕМЗ», запрошеними особами на Загальні збори, – на Загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах не допускається.

Четверте питання порядку денного:

Звіт Правління Товариства за 2015 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Голова Правління Семенов Максим Федорович доповів про результати діяльності Правління Товариства за 2015 рік.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосила проект рішення, винесений на голосування.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2015 році задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ЗА"	877 321	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	877 321	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2015 році задовільною.

П'яте питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Член Наглядової ради ПАТ «НВП «СЕМЗ» Венец Владислав Олександрович доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році, у тому числі щодо розглянутих Наглядовою радою протягом звітного періоду питань та про прийняті рішення.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосила проект рішення, винесений на голосування.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ЗА"	877 321	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–

ВСЬОГО:	877 321	100%
---------	---------	------

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільною.

Шосте питання порядку денного:

Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: За дорученням Ревізійної комісії член Ревізійної комісії Педченко Ліна Олександрівна оголосила загальним зборам акціонерів звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Згідно з висновками Ревізійної комісії достовірність та повнота даних фінансової звітності Товариства за 2015 рік підтверджено, фактів порушення Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності у 2015 році, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не виявлено.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосила проект рішення, винесений на голосування.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №6:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ЗА"	877 321	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	877 321	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік задовільною.

Сьоме питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Головний бухгалтер Сітало І.І. доповіла про показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, що відображені у відповідних формах бухгалтерської звітності (у тому числі у балансі та звіті про фінансові результати).

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосила проект рішення, винесений на голосування.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №7:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ЗА"	877 321	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	877 321	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік.

Восьме питання порядку денного:

Про затвердження порядку покриття збитків за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Головна бухгалтер Сітало Ірина Іванівна повідомила, що Товариство у 2015 році має збитки у розмірі 29 991 тис. грн., які пропонується покрити за рахунок прибутку, отриманого за підсумками роботи у 2016 році.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосила проект рішення, винесений на голосування.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Перенести збитки Товариства за підсумками роботи у 2015 році в сумі 29 991 тис. грн. на 2016 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого за підсумками роботи в 2016 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ЗА"	877 321	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	877 321	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Перенести збитки Товариства за підсумками роботи у 2015 році в сумі 29 991 тис. грн. на 2016 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого за підсумками роботи в 2016 році.

Дев'яте питання порядку денного:

Про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів Товариства Сідько О.С. повідомила, що Наглядова рада Товариства у її нинішньому складі була обрана загальними зборами акціонерів 24.04.2013 року у кількості 5 осіб строком на 3 роки відповідно Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Отже, строк, на який обиралися члени Наглядової ради, спливає 24.04.2016 року. Повноваження члена Наглядової ради Товариства – Компанії MALERA LIMITED припинилися на підставі поданої Компанією заяви відповідно до ст. 53 Закону

України «Про акціонерні товариства». Отже, доцільно припинити повноваження чотирьох членів Наглядової ради Товариства.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосила проект рішення, винесений на голосування.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради :

- Жданова Сергія Анатолійовича;
- Венец Владислава Олександровича;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЄЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ";
- DARILA LIMITED (ДАРІЛА ЛІМІТЕД).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №9:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ЗА"	877 321	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	877 321	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради :

- Жданова Сергія Анатолійовича;
- Венец Владислава Олександровича;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЄЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ"
- DARILA LIMITED (ДАРІЛА ЛІМІТЕД).

Десяте питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів Товариства Сідько О.С. повідомила, що у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» потрібно обрати нових членів Наглядової ради у кількості 5 (п'ять) осіб шляхом кумулятивного голосування. Голова зборів оголосила перелік кандидатів на обрання до складу Наглядової ради акціонерів та інформацію щодо кожного кандидата, яка міститься у бюлетенях для голосування з цього питання.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосила кумулятивне голосування з цього питання.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО БЮЛЕТЕНЮ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

- Жданов Сергій Анатолійович;
- Венец Владислав Олександрович;
- Гальчук Олександр Євгенович;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЄЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»;
- Компанія LONNEX TRADING LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №10 (кумулятивне голосування):

Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

№ з/п	Посада	ПІБ / Найменування	Загальна кількість голосів за кандидата
1.	Член Наглядової ради	Жданов Сергій Анатолійович	877 321
2.	Член Наглядової ради	Венец Владислав Олександрович	877 321
3.	Член Наглядової ради	Гальчук Олександр Євгенович	877 321
4.	Член Наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЄЛЄС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 35467475	877 321
5.	Член Наглядової ради	Компанія LONNEX TRADING LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер HE 316904	877 321
ВСЬОГО:			4 386 605

	Загальна кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ВИКОРИСТАНІ ГОЛОСИ	4 386 605	100%
НЕ ВИКОРИСТАНІ ГОЛОСИ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ	-	-
ВСЬОГО:	4 386 605	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду у складі:

- Жданов Сергій Анатолійович;
- Венец Владислав Олександрович;
- Гальчук Олександр Євгенович;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЄЛЄС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 35467475;
- Компанія LONNEX TRADING LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер HE 316904.

Одинадцять питань порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів Товариства Сідько О.С. оголосила проекти цивільно-правових договорів, які, за умови їх затвердження, укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосила проект рішення, винесений на голосування.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради Товариства;
2. Затвердити цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства;
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписувати цивільно - правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №11:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ЗА"	877 321	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	877 321	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради Товариства;
2. Затвердити цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства;
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписувати цивільно - правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

Дванадцятье питання порядку денного:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступних 12 місяців та надання повноважень на їх укладання.

СЛУХАЛИ:

Начальника кредитно-фінансового відділу Маляренко Л.В., яка повідомила про те, що згідно ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності.

Для реалізації основних напрямків діяльності Товариства у 2016–2017 роках (до 18 квітня 2017 року включно) у Товариства може виникнути необхідність у внесенні змін щодо фінансування Товариства ПАТ «СБЕРБАНК» та з метою оперативного вирішення питань для прийняття рішення стосовно вчинення такого/их правочинів, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів.

Крім того, доповідач повідомив, про потенційну можливість співпраці та укладення з Державним Об'єднанням «Білоруська залізниця» договорів, контрактів на виконання ПАТ «НВП «СЕМЗ» робіт з ремонту електричних машин, пов'язаних з цим інших робіт та послуг, гранична вартість яких може становити 135 000 000,00 (сто тридцять п'ять мільйонів) гривень. Такі правочини відносяться до значних згідно з вимогами законодавства.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосила проект рішення, винесений на голосування.

Лічильна комісія надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів, а саме:

1.1 Правочинів, **спрямованих на отримання Товариством грошових коштів** (кредитні договори, гарантії, договори акредитування, факторингу, в тому числі договори про

внесення змін до вже укладених договорів тощо). При цьому, загальна сума всіх правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати 300 000 000,00 (Триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

1.2 Правочинів **щодо надання в заставу (іпотеку) Банку будь-якого майна (майнових прав) власником якого є Товариство з метою забезпечення зобов'язань Товариства** перед Банком за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборів, так й тих, які будуть укладені протягом року), в т.ч.:

- Іпотечного договору №2 від 13.03.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 13.03.2015 року та зареєстрованого за №260;

- Іпотечного договору від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року та зареєстрованого за №940;

- Договору про відступлення права вимоги від 29.04.2013 року;

- Договору застави №1 від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №942;

- Договору застави №2 від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №943

- Договору застави №3 від 29.04.2013 року;

- Договору застави №4 від 29.04.2013 року;

- Договору застави №5 від 22.11.2013 року.

При цьому, загальна **ринкова вартість нерухомого майна**, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а **загальна ринкова вартість нерухомого майна**, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна **ринкова вартість рухомого майна**, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (Триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (Триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

1.3 Надати повноваження Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» на укладання та підписання протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів всіх значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання

попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу. Також Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» надається право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів) (зокрема змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії таких правочинів, збільшення розміру процентної ставки по таким правочинам) за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради, на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

2. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення ПАТ «НВП «СЕМЗ» значних правочинів (договорів, контрактів, угод, додаткових угод тощо) з Державним Об'єднанням «Білоруська залізниця», за якими ПАТ «НВП «СЕМЗ» виконуватиме роботи з ремонту електричних машин, інші, пов'язані з цим роботи, та надаватиме відповідні послуги, на суму, що не перевищує 135 000 000,00 (сто тридцять п'ять мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладання відповідного/их правочину/ів (договору/ів, додаткової/их угоди/угод), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ», (який має право діяти від імені та в інтересах ПАТ «НВП «СЕМЗ») на укладення та підписання вказаних правочинів за умови попереднього затвердження Наглядовою радою Товариства умов таких правочинів(договорів, контрактів, угод, додаткових угод тощо).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №:12

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	877 321	100%	93,73%
"ПРОТИ"	–	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–	–
ВСЬОГО:	877 321	100%	93,73%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів, а саме:

1.1 Правочинів, **спрямованих на отримання Товариством грошових коштів** (кредитні договори, гарантії, договори акредитиву, факторингу, в тому числі договори про внесення змін до вже укладених договорів тощо). При цьому, загальна сума всіх правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати 300 000 000,00 (Триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

1.2 Правочинів **щодо надання в заставу (іпотеку) Банку будь-якого майна** (майнових прав) власником якого є Товариство з метою **забезпечення зобов'язань Товариства** перед Банком за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборів, так й тих, які будуть укладені протягом року), в т.ч.:

- Іпотечного договору №2 від 13.03.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 13.03.2015 року та зареєстрованого за №260;

- Іпотечного договору від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року та зареєстрованого за №940;

- Договору про відступлення права вимоги від 29.04.2013 року;

- Договору застави №1 від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №942;

- Договору застави №2 від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №943

- Договору застави №3 від 29.04.2013 року;

- Договору застави №4 від 29.04.2013 року;

- Договору застави №5 від 22.11.2013 року.

При цьому, загальна **ринкова вартість нерухомого майна**, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а **загальна ринкова вартість нерухомого майна**, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна **ринкова вартість рухомого майна**, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (Триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (Триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

1.3 Надати повноваження Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» на укладання та підписання протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів всіх значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу. Також Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» надається право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів) (зокрема змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії таких правочинів, збільшення розміру процентної ставки по таким правочинам) за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради, на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

2. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення ПАТ «НВП «СЕМЗ» значних правочинів (договорів, контрактів, угод, додаткових угод тощо) з Державним Об'єднанням «Білоруська залізниця», за якими ПАТ «НВП «СЕМЗ» виконуватиме роботи з ремонту електричних машин, інші, пов'язані з цим роботи, та надаватиме відповідні послуги, на суму, що не перевищує 135 000 000,00 (сто тридцять п'ять мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладання відповідного/их правочину/ів (договору/ів, додаткової/их угоди/угод), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ», (який має право діяти від імені та в інтересах ПАТ «НВП «СЕМЗ») на укладення та підписання вказаних правочинів за умови попереднього затвердження Наглядовою радою Товариства умов таких правочинів(договорів, контрактів, угод, додаткових угод тощо).

Голова Загальних зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, рішення по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів прийняті.

Від учасників Загальних зборів претензій та зауважень до процедури проведення та до прийнятих/ухвалених на Загальних зборах рішень не надходило.

У зв'язку із розглядом усіх питань порядку денного, Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Цей протокол складено в 2 (двох) автентичних примірниках українською мовою, по одному для ПАТ «Сбербанк» і Товариства. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

Голова Загальних зборів акціонерів

Сідько Олександра Станіславівна

Секретар Загальних зборів акціонерів

Мартиненко Інна Сергіївна

Голова Правління



Семенов Максим Федорович