

## ПРОТОКОЛ

річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори)  
Публічного акціонерного товариства  
«Науково-виробниче підприємство  
«Смілянський електромеханічний завод»  
ідентифікаційний код 30147563  
(далі – ПАТ «НВП «СЕМЗ» або Товариство)

<b>Дата проведення</b> річних Загальних зборів акціонерів:	20 квітня 2017 року.
<b>Час проведення Загальних зборів:</b>	початок об 11.00 годині, закінчення об 12.10 годині.
<b>Місце проведення</b> річних Загальних зборів акціонерів:	Черкаська область, м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, зал засідань будівлі заводууправління ПАТ «НВП «СЕМЗ»
<b>Дата складання Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:</b>	станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.
<b>Реєстрація акціонерів проводилась:</b>	з 09.45 до 10.45 години 20 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів:</b>	2758 осіб.
<b>Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів:</b>	<b>936 023 штук</b>
<b>Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить:</b>	<b>792 527 голосів</b>
<b>Голова Загальних зборів акціонерів:</b>	Сідько Олександра Станіславівна.
<b>Секретар Загальних зборів акціонерів:</b>	Савченко Тетяна Миколаївна,
<b>Склад Тимчасової лічильної комісії:</b>	Голова комісії – Мороз Марія Яківна, Член комісії – Слинько Наталія Вікторівна, Член комісії - Литвин Вікторія Олександрівна
<b>Склад Лічильної комісії:</b>	Голова комісії – Мороз Марія Яківна, Член комісії – Слинько Наталія Вікторівна, Член комісії - Литвин Вікторія Олександрівна.
<b>Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:</b>	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного відбувалося з використанням бюлетенів для голосування.
<b>Порядок денний Загальних зборів акціонерів:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.</li><li>2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.</li><li>3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування</li><li>4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік</li><li>5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік</li><li>6. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.</li><li>7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік</li><li>8. Про затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік</li><li>9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації</li></ol>

10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.

11. Про скасування внутрішнього положення Про ревізійну комісію Товариства

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства

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

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

16. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства

17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення 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 20 квітня 2017 року.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 03.04.2017 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 «20» квітня 2017 р. за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, зал засідань будівлі заводоуправління 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 року, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів.

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 годину «13» квітня 2017, 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'яност сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок) та поділений на 3 063 600 (три мільйони шістьдесят три тисячі шістьсот) простих іменних акцій, номінальною вартістю 7,50 грн. (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 Прикінцевих та перехідних положень 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 2758 осіб, **кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум даних Зборів, становить 936 023 штук.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 11 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 793 637 (сімсот дев'яносто три тисячі шістьсот тридцять сім) простих іменних акцій, в тому числі: кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму — 792 527 (сімсот дев'яносто дві тисячі п'ятсот двадцять сім) простих іменних акцій. Кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні становить 1 110 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 102 бюлетеня для голосування (по 17 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 84,67 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» зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками понад 50 відсотків голосуючих акцій, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів «20» квітня 2017 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. наголосив на тому, що першим питанням порядку денного загальні збори акціонерів згідно з вимогами ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» мають розглянути питання про обрання лічильної комісії. Крім того вказана норма Закону встановлює, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства.

Таким чином, підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного загальних зборів ПАТ «НВП «СЕМЗ», здійснюватиме тимчасова лічильна комісія, склад якої сформовано Наглядовою радою, а саме: Голова комісії – Мороз Марія Яківна, члени комісії Слинько Наталія Вікторівна, Литвин Вікторія Олександрівна.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Оголошено 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 Слинько Наталія Вікторівна, Литвин Вікторія Олександрівна.

Голова Тимчасової лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

**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»	792 527	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

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

**Друге питання порядку денного:**

**Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.**

**СЛУХАЛИ:** Член Наглядової ради Товариства Венец В.О., який оголосив проект рішення для голосування.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1.Обрати Сідько Олександрю Станіславівну Головою річних Загальних зборів акціонерів, Савченко Тетяну Миколаївну Секретарем річних Загальних зборів.

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

**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»	792 527	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1.Обрати Сідько Олександрю Станіславівну Головою річних Загальних зборів акціонерів, Савченко Тетяну Миколаївну Секретарем річних Загальних зборів.

**Третє питання порядку денного:**

**Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування.**

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

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

- 1) Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин;
- 2) Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються.
- 3) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

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

**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»	792 527	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

- 1) Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин;
- 2) Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються.
- 3) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

**Четверте питання порядку денного:**

**Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голова Правління Семенов Максим Федорович доповів про результати діяльності Правління Товариства за 2016 рік.

Голова Правління доповів про основні види продукції та послуг, що випускалися/надавалися Товариством у 2016 році, а також основні ринки збуту таких продукції та послуг. У доповіді також було зосереджено увагу на структуру реалізації продукції та послуг Товариства, склад доходної та витратної частини бюджету Товариства, показники операційного аналізу у звітному періоді. Голова Правління крім того доповів про заходи, що вживалися виконавчим органом Товариства у 2016 році з метою покращення результатів господарської діяльності, у тому числі завершення звітного року з прибутком.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2016 році задовільною.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах

**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»	790 627	99,76 %

«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2016 році задовільною.

**П'яте питання порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Член Наглядової ради ПАТ «НВП «СЕМЗ» Венец Владислав Олександрович доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 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.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах

**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»	790 627	99,76 %
«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.

**Шосте питання порядку денного:**

**Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

**СЛУХАЛИ:** За дорученням Ревізійної комісії член Ревізійної комісії Сиротін Дмитро Вікторович оголосив загальним зборам акціонерів звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Згідно з висновками Ревізійної комісії достовірність та повнота даних фінансової звітності Товариства за 2016 рік підтверджено, фактів порушення Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності у 2016 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.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах

**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»	790 627	99,76 %
«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік задовільною.

**Сьоме питання порядку денного:**

**Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Головний бухгалтер Мошкін О.В. доповів про показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах

**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»	790 627	99,76 %
«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

**Восьме питання порядку денного:**

**Про затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Головний бухгалтер Мошкін Олександр Вікторович доповів, за результатами господарської діяльності у 2016 році ПАТ «НВП «СЕМЗ» отримало чистий прибуток 4 302 тис. грн. У той же час непокритий збиток Товариства на початок 2016 року становив 148 644 тис. грн. та утворився у зв'язку із збитковою діяльністю Товариства у минулих роках.

**Відповідно до ч.1. ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства»** акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, зокрема, у разі, якщо власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

**Власний капітал ПАТ «НВП «СЕМЗ» у 2016 році менший за розмір його статутного капіталу, а відтак згідно з вказаними вище вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» ПАТ «НВП «СЕМЗ» не має права приймати рішення про виплату дивідендів.**

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

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

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «НВП «СЕМЗ» у 2016 році, у сумі 4 302,00 тис. грн. (чотири мільйони триста дві тисячі гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах

#### **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»	790 627	99,76 %
«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

#### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «НВП «СЕМЗ» у 2016 році, у сумі 4 302,00 тис. грн. (чотири мільйони триста дві тисячі гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.

#### **Дев'яте питання порядку денного:**

**Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації**

**СЛУХАЛИ:** Голова Загальних зборів Товариства Сідько О.С. повідомила, що до Закону України «Про акціонерні товариства» за минулий рік було внесено суттєві зміни та доповнення, що тягне за собою необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до законодавства. Товариством розроблено нову редакцію Статуту Товариства, яка пропонується акціонерам до затвердження. Крім того, оскільки згідно з вимогами законодавства нова редакція Статуту Товариства має бути підписана від імені акціонерів та зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, необхідно ухвалити рішення щодо надання для цього відповідних повноважень..

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

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

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут в новій редакції.



2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах

**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»	790 627	99,76 %
«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Десяте питання порядку денного:**

**Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства:** про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.

**СЛУХАЛИ:** Голова Загальних зборів Товариства Сідько О.С. повідомила, що після ухвалення рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, потрібно внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, - та затвердження нових редакцій зазначених положень.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

3. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №10:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	790 627	99,76 %
«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

- 1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.**
- 2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.**
- 3. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.**

**Одинадцяте питання порядку денного:**

**Про скасування внутрішнього положення Про ревізійну комісію Товариства**

**СЛУХАЛИ:** Голова Загальних зборів Товариства Сідько О.С. повідомила, що в розділі II Статуту Товариства викладено інформацію щодо Ревізійної комісії. Загальним зборам пропонується прийняти рішення щодо скасування положення Про ревізійну комісію ПАТ «НВП «СЕМЗ», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 24 квітня 2013 року.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Скасувати внутрішні положення Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Науково – виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод», затверджене загальними зборами акціонерів 24 квітня 2013 року.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах

**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»	790 627	99,76 %
«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Скасувати внутрішні положення Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Науково – виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод», затверджене загальними зборами акціонерів 24 квітня 2013 року.

**Дванадцяте питання порядку денного:**

**Про 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 19 квітня 2016 року у кількості 5 осіб строком на 3 роки відповідно Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Але, чинною нормою частини 1 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», визначено, що члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства.

Отже, до обрання нового складу Наглядової ради, потрібно припинити повноваження теперішнього складу Наглядової ради: Жданова Сергія Анатолійовича; Венец Владислава Олександровича; Гальчука Олександра Євгеновича; Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 35467475; Компанії LONNEX TRADING LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер HE 316904.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Жданова Сергія Анатолійовича; Венец Владислава Олександровича; Гальчука Олександра Євгеновича; Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 35467475; Компанії LONNEX TRADING LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер HE 316904.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах

**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
«ЗА»	790 627	99,76 %
«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Жданова Сергія Анатолійовича; Венец Владислава Олександровича; Гальчука Олександра Євгеновича; Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 35467475; Компанії LONNEX TRADING LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер HE 316904.

**Тринадцяте 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.

Згідно з вимогами ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» членом наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосила перелік кандидатів на обрання до складу Наглядової ради акціонерів та інформацію щодо кожного кандидата, яка міститься у бюлетенях для голосування з цього питання.

**ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО БЮЛЕТЕНЮ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:**

- Терещенко Олена Миколаївна;
- Венец Владислав Олександрович;
- Педченко Ліна Олександрівна;
- Матвієнко Ірина Володимирівна — представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»;
- Мінчукова Марина Станіславівна — представник Компанії SANTIVER TRADING LIMITED (САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД).

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних з кумулятивним голосуванням.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №13 (кумулятивне голосування):**

№ з/п	ПІБ / Найменування	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1.	Мінчукова Марина Станіславівна Представник акціонера - Компанії SANTIVER TRADING LIMITED (САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД)	792 527
2.	Матвієнко Ірина Володимирівна Представник акціонера (Директор) Товариства з обмеженою відповідальністю «Велес Менеджмент».	792 527
3.	Венец Владислав Олександрович	792 527
4.	Терещенко Олена Миколаївна	792 527
5.	Педченко Ліна Олександрівна	792 527
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними		—
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>3 962 635</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Обрати Наглядову раду у складі:

1. Мінчукова Марина Станіславівна, представник акціонера SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
2. Матвієнко Ірина Володимирівна, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Велес Менеджмент».
3. Венец Владислав Олександрович
4. Терещенко Олена Миколаївна
5. Педченко Ліна Олександрівна

**Чотирнадцяте питання 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., яка наголосила на тому, що дане питання порядку денного відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства». Голова 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.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно - правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №14:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	790 627	99,76 %

«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

#### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно - правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

#### **П'ятнадцяте питання порядку денного:**

##### **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства**

**СЛУХАЛИ:** Голова Загальних зборів Товариства Сідько О.С. нагадала, що 09 квітня 2014 року рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ» Ревізійну комісію Товариства було призначено строком на три роки у складі: Сиротіна Дмитра Вікторовича, Педченко Ліни Олександрівни, Компанії САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (SANTIVER TRADING LIMITED), реєстраційний номер НЕ 153158. Враховуючи викладене, пропонується припинити повноваження вказаних членів Ревізійної комісії Товариства.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

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

##### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Сиротіна Дмитра Вікторовича, Педченко Ліни Олександрівни, Компанії САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (SANTIVER TRADING LIMITED), реєстраційний номер НЕ 153158.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №15:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	790 627	99,76 %
«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

#### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Сиротіна Дмитра Вікторовича, Педченко Ліни Олександрівни, Компанії САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (SANTIVER TRADING LIMITED), реєстраційний номер НЕ 153158.

#### **Шістнадцяте питання порядку денного:**

##### **Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Голова Загальних зборів Товариства Сідько О.С. повідомила, що згідно з ч. 1. ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора). З аналізу й інших норм Закону України «Про акціонерні товариства» випливає, що створення Ревізійної комісії не є обов'язковим.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

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

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Не обирати членів Ревізійної комісії.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №16:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	790 627	99,76 %
«ПРОТИ»	1 900	0,24%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Не обирати членів Ревізійної комісії.

### **Сімнадцяте питання порядку денного:**

**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення 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 2017– 2018 роках (по 19 квітня 2018 року включно) у Товариства може виникнути необхідність у внесенні змін щодо фінансування Товариства ПАТ «СБЕРБАНК» на підставі укладених кредитних договорів та з метою оперативного вирішення питань для прийняття рішення стосовно вчинення такого/их правочинів, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів.

Запитань від учасників Загальних зборів акціонерів не надходило.

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

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме:

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.

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), а також щодо внесення змін до наступних договорів забезпечення:

- 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;
- Іпотечного договору №3 від 30.05.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 30.05.2016 року та зареєстрованого за №562;
- 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;
- Договору застави №6 від 13.05.2016 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.

3. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» на укладання та підписання протягом одного року з дати прийняття цього рішення всіх значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.

4. Надати Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» 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.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №:17**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	741 790	93,60 %

«ПРОТИ»	50 737	6,40%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>792 527</b>	<b>100%</b>

### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), протягом І (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме:

5.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.

6.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), а також щодо внесення змін до наступних договорів забезпечення:

- 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;
- Іпотечного договору №3 від 30.05.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 30.05.2016 року та зареєстрованого за №562;
- 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;
- Договору застави №6 від 13.05.2016 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.

7. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» на укладання та підписання протягом одного року з дати прийняття цього рішення всіх значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.

8. Надати Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» 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.

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 українською мовою в 3 (трьох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для ПАТ «Сбербанк», Товариства та Державного реєстратора. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

Голова Загальних зборів акціонерів

Сідько Олександра Станіславівна

Секретар Загальних зборів акціонерів

Савченко Тетяна Миколаївна

Голова Правління

Семенов Максим Федорович

Місто Сміла, Черкаської області, Україна двадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **ТАРАН Г.В.**, приватний нотаріус Смілянського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів на протоколі річних Загальних зборів акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"**, **СІДЬКО ОЛЕКСАНДРИ СТАНІСЛАВІВНИ, САВЧЕНКО ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ, СЕМЕНОВА МАКСИМА ФЕДОРОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **СІДЬКО ОЛЕКСАНДРИ СТАНІСЛАВІВНИ, САВЧЕНКО ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ, СЕМЕНОВА МАКСИМА ФЕДОРОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, її (його, їх) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 554-556  
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".



Г.В. Таран

