

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м. Сміла Черкаської області

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Голова Тимчасової Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Тимчасової Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Тимчасової Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №1: Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Рішення з першого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мороз Марія Яківна, члени комісії Кочегура Альона Едуардівна, Литвин Вікторія Олександрівна.
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства..

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1.26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мороз Марія Яківна, члени комісії Кочегура Альона Едуардівна, Литвин Вікторія Олександрівна.
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Тимчасової Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Тимчасової Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Тимчасової Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м. Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №2: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Рішення з другого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м. Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: 18 квітня 2018 року.

Питання, винесене на голосування №3: Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування.

Рішення з третього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

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.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м. Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №4: Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік.

Рішення з четвертого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2017 році задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2017 році задовільною.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м. Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017.

Рішення з п'ятого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м. Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №6: Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Рішення з шостого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м. Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №7: Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік.

Рішення з сьомого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «НВП «СЕМЗ» у 2017 році в сумі 3 837 тис. грн. (три мільйони вісімсот тридцять сім тисяч гривень, 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «НВП «СЕМЗ» у 2017 році в сумі 3 837 тис. грн. (три мільйони вісімсот тридцять сім тисяч гривень, 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м. Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №8: Про схвалення правочинів, які Товариство вчинило на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2017 року.

Рішення з восьмого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Схвалити правочини, що були укладені Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 р. та рішення Наглядової ради Товариства від 25 грудня 2017 року, а саме:

1. Договір про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №75-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року (надалі – Кредитний договір 1) в частині:

1.1. Встановлення нового строку погашення Кредитного договору 1 – по 31.01.2019р. (включно);

1.2. Встановлення нового розміру процентної ставки – в розмірі не більше 17,5% (Сімнадцять цілих п'ять десятих процентів) річних;

1.3. Встановлення щомісячного графіку погашення основного боргу за Кредитним договором 1 в розмірі 390 000,00 грн. кожного 28-го числа. Залишок боргу погашається в кінці строку погашення Кредитного договору 1.

1.4. Встановлення 100% сплати термінових процентів від нарахованих процентів за період.

Сплату нарахованих, але не сплачених процентів на дату підписання Договору про внесення змін та доповнень до Кредитного договору 1, здійснювати згідно графіка:

– до 28.03.2018 – 150 000,00 грн.;

– до 29.04.2018 – 150 000,00 грн.

– до 29.05.2018 – 150 000,00 грн.

– до 29.06.2018 – 150 000,00 грн.

– до 29.07.2018 – 150 000,00 грн.

– до 29.08.2018 – 150 000,00 грн.

– до 29.09.2018 – 150 000,00 грн.

– до 29.10.2018 – 150 000,00 грн.

– до 29.11.2018 – 150 000,00 грн.

– до 29.12.2018 – 119 589,21 грн.

– залишок – в кінці строку.

1.5. Встановлення нового строку сплати Банку суми комісій нарахованих, але не сплачених станом на 14.07.2017р. по Кредитному договору 1 – січень 2019р.;

1.6. Сплати Банку комісії за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в Кредитні договори 1, 2 в розмірі 25 000,00 грн. протягом 3-х робочих днів після підписання змін;

1.7. встановлення зобов'язання Товариства в строк до 01.10.2018 року в забезпечення виконання кредитних зобов'язань за Кредитними договорами 1, 2, по передачі в іпотеку Банку

приміщення медсанчастини, придбаного у Фонді державного майна на підставі договору купівлі-продажу державного майна від 23.11.2017 року, нотаріальний реєстраційний №12141 за умови отримання до вказаного строку згоди ФДМ на надання в іпотеку Банку приміщення медсанчастини. Заставну вартість приміщення медсанчастини в іпотечному договорі встановити в розмірі 323 215.00 грн.

1.8. передачі в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитними договорами 1, 2 обладнання їдальні, загальною заставною вартістю 37 861.00 грн.,

2. Договір про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №76-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року (надалі – Кредитний договір 2) в частині:

2.1. Встановлення нового строку погашення Кредитного договору 2 – по 31.01.2019р. включно;

2.2. Встановлення нового розміру процентної ставки –не більше 17.5% (Сімнадцять цілих п'ять десятих процентів) річних; .

2.3. Встановлення щомісячного графіку погашення основного боргу по Кредитному договору 2 в розмірі 260 000.00 грн. кожного 28-го числа. Залишок боргу погашається в кінці строку погашення Кредитного договору 2.

2.4. Встановлення 100% сплати термінових процентів від нарахованих процентів за період.

Сплата нарахованих, але не сплачених процентів на дату підписання реструктуризації по Кредитному договору 2, здійснювати за наступним графіком:

- до 28.03.2018 – 100 000.00 грн.;
- до 29.04.2018 - 100 000.00 грн.
- до 29.05.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.06.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.07.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.08.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.09.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.10.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.11.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.12.2018 – 79 726,14 грн.
- залишок – в кінці строку.

2.5. Встановлення нового строку сплати Банку суми комісій нарахованих, але не сплачених станом на 14.07.2017р. по Кредитному договору 2 – січень 2019 року.

3. Договір про внесення змін в Іпотечний договір від 29.04.2013 року;

4. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №2 від 13.03.2015 року;

5. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №3 від 30.05.2016 року;

6. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №4 від 14.07.2017 року

7. Договір про внесення змін у Договір застави №1 від 29.04.2013 року

8. Договір про внесення змін у Договір застави №2 від 29.04.2013 року;

9. Договір про внесення змін у Договір застави №3 від 29.04.2013 року

10. Договір про внесення змін у Договір застави №4 від 29.04.2013 року

11. Договір про внесення змін у Договір застави №5 від 22.11.2013 року

12. Договір про внесення змін у Договір застави №6 від 30.05.2016 року

13. Договір про внесення змін у Договір застави №7 від 31.01.2017 року

14. Договір про внесення змін у Договір застави №8 від 14.07.2017 року

15. Договір застави №9, за яким в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитними договорами 1, 2 в заставу Банку передано обладнання їдальні, загальною заставною вартістю 37 861,00 грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%

«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Схвалити правочини, що були укладені Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 р. та рішення Наглядової ради Товариства від 25 грудня 2017 року, а саме:

2. Договір про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №75-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року (надалі – Кредитний договір 1) в частині:

2.1. Встановлення нового строку погашення Кредитного договору 1 – по 31.01.2019р. (включно);

2.2. Встановлення нового розміру процентної ставки – в розмірі не більше 17,5% (Сімнадцять цілих п'ять десятих процентів) річних;

2.3. Встановлення щомісячного графіку погашення основного боргу за Кредитним договором 1 в розмірі 390 000,00 грн. кожного 28-го числа. Залишок боргу погашається в кінці строку погашення Кредитного договору 1.

2.4. Встановлення 100% сплати термінових процентів від нарахованих процентів за період.

Сплату нарахованих, але не сплачених процентів на дату підписання Договору про внесення змін та доповнень до Кредитного договору 1, здійснювати згідно графіка:

- до 28.03.2018 – 150 000,00 грн.;
- до 29.04.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.05.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.06.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.07.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.08.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.09.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.10.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.11.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.12.2018 – 119 589,21 грн.
- залишок – в кінці строку.

2.5. Встановлення нового строку сплати Банку суми комісій нарахованих, але не сплачених станом на 14.07.2017р. по Кредитному договору 1 – січень 2019р.;

2.6. Сплати Банку комісії за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в Кредитні договори 1, 2 в розмірі 25 000,00 грн. протягом 3-х робочих днів після підписання змін;

2.7. встановлення зобов'язання Товариства в строк до 01.10.2018 року в забезпечення виконання кредитних зобов'язань за Кредитними договорами 1, 2. по передачі в іпотеку Банку приміщення медсанчастини, придбаного у Фонді державного майна на підставі договору купівлі-продажу державного майна від 23.11.2017 року, нотаріальний реєстраційний №12141 за умови отримання до вказаного строку згоди ФДМ на надання в іпотеку Банку приміщення медсанчастини. Заставну вартість приміщення медсанчастини в іпотечному договорі встановити в розмірі 323 215,00 грн.

2.8. передачі в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитними договорами 1, 2 обладнання їдальні, загальною заставною вартістю 37 861,00 грн.,

16. Договір про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №76-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року (надалі – Кредитний договір 2) в частині:

16.1. Встановлення нового строку погашення Кредитного договору 2 – по 31.01.2019р. включно;

16.2. Встановлення нового розміру процентної ставки – не більше 17,5% (Сімнадцять цілих п'ять десятих процентів) річних: .

16.3. Встановлення щомісячного графіку погашення основного боргу по Кредитному договору 2 в розмірі 260 000.00 грн. кожного 28-го числа. Залишок боргу погашається в кінці строку погашення Кредитного договору 2.

16.4. Встановлення 100% сплати термінових процентів від нарахованих процентів за період.

Сплата нарахованих, але не сплачених процентів на дату підписання реструктуризації по Кредитному договору 2, здійснювати за наступним графіком:

- до 28.03.2018 – 100 000.00 грн.;
- до 29.04.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.05.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.06.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.07.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.08.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.09.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.10.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.11.2018 – 100 000.00 грн.
- до 29.12.2018 – 79 726.14 грн.
- залишок – в кінці строку.

16.5. Встановлення нового строку сплати Банку суми комісій нарахованих, але не сплачених станом на 14.07.2017р. по Кредитному договору 2 – січень 2019 року.

17. Договір про внесення змін в Іпотечний договір від 29.04.2013 року;

18. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №2 від 13.03.2015 року;

19. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №3 від 30.05.2016 року;

20. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №4 від 14.07.2017 року

21. Договір про внесення змін у Договір застави №1 від 29.04.2013 року

22. Договір про внесення змін у Договір застави №2 від 29.04.2013 року;

23. Договір про внесення змін у Договір застави №3 від 29.04.2013 року

24. Договір про внесення змін у Договір застави №4 від 29.04.2013 року

25. Договір про внесення змін у Договір застави №5 від 22.11.2013 року

26. Договір про внесення змін у Договір застави №6 від 30.05.2016 року

27. Договір про внесення змін у Договір застави №7 від 31.01.2017 року

28. Договір про внесення змін у Договір застави №8 від 14.07.2017 року

29. Договір застави №9, за яким в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитними договорами 1, 2 в заставу Банку передано обладнання їдальні, загальною заставною вартістю 37 861.00 грн.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м.Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: 18 квітня 2018 року.

Питання, винесене на голосування №9: Про зміну найменування Товариства.

Рішення з восьмого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

З метою приведення найменування Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Товариства:

1) українською мовою:

– повне найменування: з Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» на Акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»

– скорочене найменування: з ПАТ «НВП «СЕМЗ» на АТ «НВП «СЕМЗ»;

2) російською мовою:

– повне найменування: с Публічного акціонерного обшества «Научно-производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод» на Акционерное обшество «Научно-производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод»;

– скорочене найменування: с ПАО «НПП «СЭМЗ» на АО «НПП «СЭМЗ».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

З метою приведення найменування Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Товариства:

3) українською мовою:

– повне найменування: з Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» на Акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»

– скорочене найменування: з ПАТ «НВП «СЕМЗ» на АТ «НВП «СЕМЗ»;

4) російською мовою:

– повне найменування: с Публічного акціонерного обшества «Научно-производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод» на Акционерное обшество «Научно-производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод»;

скорочене найменування: с ПАО «НПП «СЭМЗ» на АО «НПП «СЭМЗ».

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м.Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: 18 квітня 2018 року.

Питання, винесене на голосування №10: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації.

Рішення з десятого питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства від імені акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства від імені акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту 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.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м.Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №11: 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.

Рішення з одинадцятого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

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.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м.Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №12: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення з дванадцятого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Венец Владислава Олександровича; Терещенко Олени Миколаївни; Педченко Ліни Олександрівни; Матвієнко Ірини Володимирівни представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВСЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 35467475; Мінчукової Марини Станіславівни представника акціонера SANTIVER TRADING LIMITED (САНТИВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер HE 153158.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Венец Владислава Олександровича; Терещенко Олени Миколаївни; Педченко Ліни Олександрівни; Матвієнко Ірини Володимирівни представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВСЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 35467475; Мінчукової Марини Станіславівни представника акціонера SANTIVER TRADING LIMITED (САНТИВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер HE 153158.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії	(підпис)	Мороз Марія Яківна
Член Лічильної комісії	(підпис)	Кочегура Альона Едуардівна
Член Лічильної комісії	(підпис)	Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м.Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №13: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки

№ з/п	ПІБ / Найменування	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1.	Мінчукова Марина Станіславівна (Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД	2 667 081
2.	Матвієнко Ірина Володимирівна (Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «Велес Менеджмент».	2 837 081
3.	Венец Владислав Олександрович	2 667 081
4.	Терещенко Олена Миколаївна	2 667 081
5.	Педченко Ліна Олександрівна	2 667 081
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		—
ВСЬОГО:		13 505 405

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

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м.Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №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.

Рішення з чотирнадцятого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

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.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії (підпис) Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії (підпис) Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії (підпис) Литвин Вікторія Олександрівна

**Протокол про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563)**

18 квітня 2018 р.

м.Сміла Черкаської області

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Мороз Марія Яківна;

Член Лічильної комісії: Кочегура Альона Едуардівна;

Член Лічильної комісії: Литвин Вікторія Олександрівна;

Дата проведення голосування: **18 квітня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №15: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання.

Рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

1. Правочинів, **спрямованих на отримання Товариством грошових коштів** (кредитні договори, гарантії, договори акредиту, 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 укладених договорів, якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства перед Банком за кредитними договорами (у тому числі договорів застави, іпотеки):

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

валюти, 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 не більш як одного року з дати прийняття даного рішення всіх значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» на внесення змін та доповнень до зазначених у цьому рішенні 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ 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»	2 667 081	98,74%
«ПРОТИ»	34 000	1,26%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 701 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

5. Правочинів, **спрямованих на отримання Товариством грошових коштів** (кредитні договори, гарантії, договори акредиту, 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 укладених договорів, якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства перед Банком за кредитними договорами (у тому числі договорів застави, іпотеки):

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 не більш як одного року з дати прийняття даного рішення всіх значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.

8. Уповноважити Голову Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» на внесення змін та доповнень до зазначених у цьому рішенні 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.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії	(підпис)	Мороз Марія Яківна
Член Лічильної комісії	(підпис)	Кочегура Альона Едуардівна
Член Лічильної комісії	(підпис)	Литвин Вікторія Олександрівна