

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати голосування з питань порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПАТ «НВП «СЕМЗ»

Під час проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ» (код ЄДРПОУ 30147563, юридична адреса: вул. Коробейника, буд.1, м. Сміла, Черкаська область, 20705), **20.04.2017** року розглянуто усі питання порядку денного та з усіх питань прийнято рішення, а саме:

- Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування
 4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік
 6. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік
 8. Про затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік
 9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації
 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 вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання

Перше питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Друге питання порядку денного:

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

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.

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	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.

Четверте питання порядку денного:

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

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

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.

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

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.

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

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.

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Восьме питання порядку денного:

Про затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік.

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

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

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	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.

Одинадцятье питання порядку денного:

Про скасування внутрішнього положення Про ревізійну комісію Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №11:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Дванадцятье питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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	—	—

ВСЬОГО:	792 527	100%
---------	----------------	-------------

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.

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 недійсними		—
ВСЬОГО:		3 962 635

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.

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	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.

П'ятнадцяте питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Шістнадцяте питання порядку денного:

Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

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.

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	—	—
ВСЬОГО:	792 527	100%

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 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме:

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

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.