

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), **19.04.2016** 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.
4. Звіт Правління Товариства за 2015 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Про затвердження порядку покриття збитків за 2015 рік.
9. Про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом наступних 12 місяців та надання повноважень на їх укладання.

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мороз Марія Яківна, члени комісії 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"	877 321	100%

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Третє питання порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3:

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

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

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

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

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

Четверте питання порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4:

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

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

П'яте питання порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5:

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Шосте питання порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №6:

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Сьоме питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №7:

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Восьме питання порядку денного:

Про затвердження порядку покриття збитків за 2015 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8:

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Дев'яте питання порядку денного:

Про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №9:

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради :

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

Десяте питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №10 (кумулятивне голосування):

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

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду у складі:

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

Одинадцятье 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 №11:

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Дванадцяте питання порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №:12

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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

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

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

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

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

- Договору про відступлення права вимоги від 29.04.2013 року;

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

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

- Договору застави №3 від 29.04.2013 року;

- Договору застави №4 від 29.04.2013 року;

- Договору застави №5 від 22.11.2013 року.

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

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

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