

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

21 серпня 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: Шумська Світлана Петрівна.

Дата проведення голосування: **21 серпня 2018 року.**

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

Рішення з першого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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, Шумська Світлана Петрівна.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття позачергових 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»	2 667 086	98,34%
«ПРОТИ»	45 100	1,66%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 712 186	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мороз Марія Яківна, члени комісії Кочегура Альона Едуардівна, Шумська Світлана Петрівна.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Тимчасової Лічильної комісії _____ Мороз Марія Яківна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Кочегура Альона Едуардівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Шумська Світлана Петрівна

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

21 серпня 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: Шумська Світлана Петрівна.

Дата проведення голосування: **21 серпня 2018 року.**

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

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

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Обрати Сідько Олександрю Станіславівну Головою позачергових Загальних зборів акціонерів, Козаченко Марину Олександрівну Секретарем позачергових 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»	2 667 086	98,34%
«ПРОТИ»	45 100	1,66%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 712 186	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати Сідько Олександрю Станіславівну Головою позачергових Загальних зборів акціонерів, Козаченко Марину Олександрівну Секретарем позачергових Загальних зборів.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії _____ Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії _____ Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії _____ Шумська Світлана Петрівна

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

21 серпня 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: Шумська Світлана Петрівна.

Дата проведення голосування: **21 серпня 2018 року.**

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

Рішення з третього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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»	2 667 086	98,34%
«ПРОТИ»	45 100	1,66%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 712 186	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин;
2. Фото-, відеозйомка та аудіозапис на позачергових 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 _____ Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії _____ Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії _____ Шумська Світлана Петрівна

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

21 серпня 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: Шумська Світлана Петрівна.

Дата проведення голосування: **21 серпня 2018 року.**

Питання, винесене на голосування №4: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання.

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

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством 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 значні правочини з виконання робіт/надання послуг граничною сукупною вартістю за кожним правочином не більше 93 000 000,00 грн. (дев'яносто три мільйони гривень 00 копійок) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «НВП «СЕМЗ» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

3. Уповноважити Голову Правління АТ «НВП «СЕМЗ» на внесення змін та доповнень до зазначених у цьому рішенні правочинів, а також на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання вказаних правочинів.

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	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	2 667 086	98,34%	87,06%
«ПРОТИ»	45 100	1,66%	1,47%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—	—
ВСЬОГО:	2 712 186	100%	88,53%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством 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 значні правочини з виконання робіт/надання послуг граничною сукупною вартістю за кожним правочином не більше 93 000 000,00 грн. (дев'яносто три мільйони гривень 00 копійок) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «НВП «СЕМЗ» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

3. Уповноважити Голову Правління АТ «НВП «СЕМЗ» на внесення змін та доповнень до зазначених у цьому рішенні правочинів, а також на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання вказаних правочинів.

Підписи представників Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії _____ Мороз Марія Яківна

Член Лічильної комісії _____ Кочегура Альона Едуардівна

Член Лічильної комісії _____ Шумська Світлана Петрівна