

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(код ЄДРПОУ: 30147563), які відбулися 19.04.2019р.

Питання, винесене на голосування №1: Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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»	2 669 081	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 669 081	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.

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

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»	2 669 081	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 669 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

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

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»	2 669 081	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 669 081	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.

Питання, винесене на голосування №4: Звіт Правління Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2018 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»	2 669 081	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями,	—	—

визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	2 669 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2018 році задовільною.

Питання, винесене на голосування №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 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»	2 669 081	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 669 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

Питання, винесене на голосування №6: Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 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»	2 669 081	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 669 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Питання, винесене на голосування №7: Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2018 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «НВП «СЕМЗ» у 2018 році в сумі 7805 тис. грн. (сім мільйонів вісімсот п'ять тисяч гривень 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2018 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»	2 668 981	99,996%
«ПРОТИ»	100	0,004%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	2 669 081	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «НВП «СЕМЗ» у 2018 році в сумі 7805 тис. грн. (сім мільйонів вісімсот п'ять тисяч гривень 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Питання, винесене на голосування №8: 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.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

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:

1. З АТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк»):

1. 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 400 000 000,00 (чотириста 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), 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, у разі укладення нових договорів забезпечення (застави та/або іпотеки) 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 450 000 000,00 (чотириста 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 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 450 000 000,00 (чотириста 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.

Загальна **ринкова вартість рухомого майна**, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) у разі укладення нових договорів забезпечення (застави та/або іпотеки) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 450 000 000,00 (чотириста 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 450 000 000,00 (чотириста 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. Зазначені вище розміри вартості майна (рухомого та/або нерухомого) стосуються виключно укладення нових договорів забезпечення (застави та/або іпотеки), та не застосовуються у разі внесення змін (на що не потрібне додаткове погодження/згода загальних зборів учасників Товариства) до раніше укладених договорів застави та/або іпотеки, якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства перед АТ «СБЕРБАНК» за кредитними договорами. Надати повноваження Голові Правління АТ «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.

1. 4. Уповноважити Голову Правління АТ «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.

2. З іншими контрагентами:

2.1. Правочинів, 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 в іноземній валюті, визначеної за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2.2. 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 більше як одного року з дати прийняття даного рішення.

2.3. 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 №8**

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»	2 669 081	100%	87,122%
«ПРОТИ»	—	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—	—
ВСЬОГО:	2 669 081	100%	87, 122%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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:

1. 3 АТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк»):

1. 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 400 000 000,00 (чотириста 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), 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, у разі укладення нових договорів забезпечення (застави та/або іпотеки) 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 450 000 000,00 (чотириста 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 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 450 000 000,00 (чотириста 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.

Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) у разі укладення нових договорів забезпечення (застави та/або іпотеки) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремих договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 450 000 000,00 (чотириста 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 450 000 000,00 (чотириста 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. Зазначені вище розміри вартості майна (рухомого та/або нерухомого) стосуються виключно укладення нових договорів забезпечення (застави та/або іпотеки), та не застосовуються у разі внесення змін (на що не потрібне додаткове погодження/згода загальних зборів учасників Товариства) до раніше укладених договорів застави та/або іпотеки, якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства перед АТ «СБЕРБАНК» за кредитними договорами. Надати повноваження Голові Правління АТ «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.

1. 4. Уповноважити Голову Правління АТ «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.

2. З іншими контрагентами:

2.1. Правочинів, 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 в іноземній валюті, визначеної за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2.2. 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 більше як одного року з дати прийняття даного рішення.

2.3. 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.

АТ «НВП «СЕМЗ»