

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), **21.04.2015** 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 2014 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження порядку покриття збитків за 2014 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 учасників зборів
"ЗА"	2 715 448	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	2 715 448	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мороз Марія Яківна, члени комісії Лімонченко Ірина Миколаївна, Гавриленко Юлія Андріївна, Качан Алла Володимирівна.

Друге питання порядку денного:

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 715 448	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	2 715 448	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою річних Загальних зборів Сідько Олександрю Станіславівну - представника акціонера ТОВ «ВЄЛЄС МЕНЕДЖМЕНТ», а Секретарем річних Загальних зборів Шаригу Валентину Яківну.

Третє питання порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 715 448	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	2 715 448	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 аудіозапис на загальних зборах не допускається».

Четверте питання порядку денного:

Звіт Правління Товариства за 2014 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 715 448	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	2 715 448	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2014 році задовільною.

П'яте питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 715 448	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	2 715 448	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік задовільною.

Шосте питання порядку денного:

Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №6:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 715 488	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	2 715 488	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік задовільною.

Сьоме питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №7:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 715 448	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	2 715 448	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 рік.

Восьме питання порядку денного:

Про затвердження порядку покриття збитків за 2014 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 715 448	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
ВСЬОГО:	2 715 448	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Перенести збитки Товариства за підсумками роботи у 2014 році в сумі 83 441 тис.грн. на 2015 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого за підсумками роботи в 2015 році.

Дев'яте 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 №9:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 715 448	100%
"ПРОТИ"	–	–
"УТРИМАЛИСЬ"	–	–
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	–	–
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	–	–
Всього:	2 715 448	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення Товариством з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (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 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 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.

1.3. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» (який має право діяти від імені та в інтересах 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 урахуванням положень цього протоколу. Також Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» (який має право діяти від імені та в інтересах 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 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. 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 підприємством «Білоруська залізниця» на суму, що не перевищує 100 000 000,00 (сто 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 укладення та підписання вказаних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради Товариства.

3. 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), за виключенням пунктів 1 та 2 цього протоколу, що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів, на суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн. кожний правочин або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладання відповідного/их правочину/ів (контракту/ів, договору/ів, додаткової/их угоди/угод тощо). Надати повноваження Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ», (який має право діяти від імені та в інтересах ПАТ «НВП «СЕМЗ») на укладення та підписання вказаних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради Товариства.