

ПРОТОКОЛ № _____
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(далі –Протокол)

м. Сміла

20 липня 2017 р.

Місце проведення позачергових зборів акціонерів ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» (надалі – «Товариство»): 20700, м. Сміла Черкаська обл., вул. Незалежності, 67, другий поверх, актовa зала.

Дата та час реєстрації акціонерів на позачергових зборах акціонерів Товариства: 20 липня 2017 р. з 11 години до 11 години 45 хв. за місцем проведення Зборів.

Дата та час проведення позачергових зборів акціонерів Товариства: 20 липня 2017 р. з 12-00 по 14-00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах акціонерів Товариства: 24 година 14 липня 2017 року.

Статутний капітал Товариства складає 290 430,00 гривень, який поділений на 1 161 720 простих іменних акцій (голосуючих акцій), номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

На день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства: 4874 особи.

Загальна кількість акціонерів, які виконали вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні складає: 133 акціонери, що володіють 859 450 (вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят) шт. голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства: 577 997 (п'ятсот сімдесят сім тисяч дев'ятсот дев'яносто сім) голосів акціонерів.

Кворум позачергових загальних зборів Товариства: позачергові загальні збори Товариства мають кворум, так як кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах становить 67,25% від загальної кількості голосуючих акцій.

СЛУХАЛИ:

На початку зборів виступив Голова реєстраційної комісії Денисенко Олег Григорович, який повідомив, що на дату проведення зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 290 430,00 гривень, який поділений на 1 161 720 простих іменних акцій (голосуючих акцій), номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Для участі у позачергових загальних зборах Товариства зареєструвалися 39 акціонерів, у тому числі 28 акціонерів, які виконали вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, і які у сукупності володіють 577 997 голосуючими акціями Товариства, що складає 67,25% відсотків від загальної кількості акцій, що належать акціонерам, які виконали вимоги згаданого Закону та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Таким чином, на підставі Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №1 до Протоколу) кворум досягнуто, позачергові загальні збори

Товариства є правомочними.

Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради про роботу в 2016 році.
5. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова Правління Милько Олександр Сергійович повідомив учасників зборів, що у відповідності з п. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», так як Товариство здійснило публічне розміщення акцій, голосування з питань порядку денного зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманими під час реєстрації для участі у зборах. У відповідності зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з питань 1-6 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно. Обраними будуть вважатися ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Форма бюлетеня затверджена рішенням Наглядової ради Товариства, бюлетень містить проекти рішень з питань порядку денного.

Голова Правління Милько Олександр Сергійович повідомив акціонерів, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, буде надавати тимчасова лічильна комісія, яку сформовано Наглядовою радою Товариства у складі Голова комісії – Щербатюк Михайло Анатолійовича, Член комісії – Княжанська Юлія Віталіївна, Член комісії – Любицька Лариса Миколаївна.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів) виступив Милько Олександр Сергійович, який повідомив, що на голосування винесено наступний проект рішення з цього питання порядку денного, затверджений Наглядовою радою Товариства

«Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова лічильної комісії: Щербатюк Михайло Анатолійович. Члени комісії : Княжанська Юлія Віталіївна та Любицька Лариса Миколаївна»

Голосували:

“ЗА” проголосувало 577 997 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова лічильної комісії: Щербатюк Михайло Анатолійовича. Члени комісії : Княжанська Юлія Віталіївна та Любицька Лариса Миколаївна.

2. По другому питанню порядку денного (Обрання Голови та секретаря зборів) виступала представник акціонера Джулай Н.С., яка повідомила Збори, що на голосування винесено проект рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства

«Обрати Головою зборів Милько О.С., секретарем зборів Татарчука М. С.»

Голосували:

“ЗА” проголосувало 577 997 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Головою зборів Милько О.С., секретарем зборів Татарчука М. С.

3. По третьому питанню порядку денного (Розгляд та затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.) доповідала член Правління Товариства Чаус Наталія Володимирівна, яка повідомила присутніх про результати діяльності Товариства у 2016 році, зокрема про одержаний Товариством збиток у 2016 році у розмірі 607 тис. грн.

Голова Правління Милько Олександр Сергійович доповнив доповідь, виклавши попередні результати аудиту діяльності Товариства, який здійснювався протягом червня 2017 року, зокрема повідомив Збори про розмір нарахованих та отриманих заробітних плат, премій та інших виплат деяким членам Правління Товариства та Наглядової ради, а саме Пінігіній Наталії Романівні та Сібуль Лінді Карлівні, що перевищує 100 тис. грн. в окремі місяці кожній.

Милько Олександр Сергійович також повідомив Збори про відсутність будь-яких документів, що були підставою для нарахування вказаних виплат Пінігіній Наталії Романівні та Сібуль Лінді Карлівні.

Милько Олександр Сергійович додав, що по результатам перевірки та аудита діяльності Товариства будуть ініційовані звернення до правоохоронних органів.

Голова зборів Милько Олександр Сергійович запропонував проголосувати за наступний проект рішення

«Прийняти звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.»

Голосували:

“ЗА” проголосувало 577 997 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Прийняти звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.

4. По четвертому питанню порядку денного (Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради про роботу в 2016 році.) доповідав член Наглядової ради Вихристюк Олексій Анатолійович, який повідомив учасників зборів про результати діяльності Наглядової ради у 2016 році, зазначивши, що попередній склад Наглядової ради, який здійснював свої повноваження у 2016 році і який повинен був виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», не спромігся у повній мірі виконати покладені на нього обов'язки, а саме здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу – Правління Товариства. З результатів діяльності Товариства вбачається, що негативний фінансовий результат, а саме збиток у розмірі 607 тис. грн. у 2016 році у порівнянні з результатами діяльності Товариства у попередні роки (так, прибуток за даними фінансової звітності у 2015 році склав 194 тис. грн., а у 2014 році - 1 065 тис. грн.) був спричинений безконтрольною діяльністю Правління Товариства, яке порушило умови оплати праці членів Правління та інших посадових осіб Товариства.

Голова зборів запропонував проголосувати за наступний проект рішення з цього питання порядку денного

«Прийняти звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома»

Голосували:

“ЗА” проголосувало 577 997 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Прийняти звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.) доповідала за дорученням Ревізійної комісії Товариства Деревянко Ірина Анатоліївна, яка повідомила збори про діяльність Ревізійної комісії у 2016 році.

Голова зборів запропонував проголосувати за наступний проект рішення з даного питання порядку денного:

«Прийняти звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.»

Голосували:

“ЗА” проголосувало 577 997 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Прийняти звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.

6. По шостому питанню порядку денного (Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.) доповідав Голова Зборів Милько О. С. та запропонував проголосувати за наступний проект рішення:

«Прийняти річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік до відома.»

Голосували:

“ЗА” проголосувало 577 997 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По шостому питанню порядку денного вирішили.

Прийняти річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік до відома.

7. По сьомому питанню порядку денного (Обрання членів Наглядової ради Товариства.) доповідав Голова Зборів Милько О. С., який повідомив учасників про необхідність приведення кількісного складу Наглядової ради Товариства у відповідність до зареєстрованої нової редакції Статуту Товариства та запропонував обрати до складу Наглядової ради наступних кандидатів:

**Жовноватюк Олексій Миколайович
Куценко Вікторія Олександрівна**

Голова Зборів повідомив Зборам інформацію про кандидатів.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводилося щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно.

Підсумки кумулятивного голосування за запропоновані кандидатури:

№	Прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного Товариства

1	Жовноватюк Олексій Миколайович	578 139
2	Куценко Вікторія Олександрівна	577 845

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 10

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

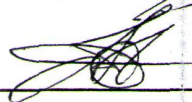
По сьомому питанню порядку денного вирішили.

Обрати членами Наглядової ради Товариства Жовноватюка Олексія Миколайовича та Куценко Вікторію Олександрівну.

Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Смілянський машинобудівний завод», які відбулися 20.07.2017 року додаються.

Збори закінчили свою роботу.

Голова Зборів, Голова Правління Товариства  / Милько Олександр Сергійович/

Секретар Зборів  / Татарчук Михайло Сергійович/