

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод"
(код ЄДРПОУ – 14313725),
далі - Товариство

м. Сміла

21 травня 2024 року

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться дистанційно на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 26.03.2024 року (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Сміламаш» від 26.03.2024 р) та у відповідності до порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (надалі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів: **15 травня 2024 року.**

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів Товариства: опитування (дистанційно).

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань 1-8,10,11 порядку денного розпочалось з 11 години дня, який визначено як дата розміщення бюлетеня для голосування за питаннями порядку денного (крім кумулятивного голосування), а саме 01 травня 2024 року.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства з питання 9 порядку денного розпочалось з 11 години дня, який визначено як дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування за кумулятивним питанням порядку денного, а саме 09 травня 2024 року.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **15.05.2024 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: **10 травня 2024 року.**

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» складає **290 430,00** (двісті дев'яносто тисяч чотириста тридцять) гривень, який поділений на **1 161 720** (один мільйон сто шістдесят одна тисяча сімсот двадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 (нуль) гривень 25 копійок кожна. На день проведення загальних зборів акціонерів Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства (станом на 10.05.2024 року):

- загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» складає **1 161 720** (один мільйон сто шістдесят одна тисяча сімсот двадцять) штук простих іменних акцій;
- загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» складає **863 814** (вісімсот шістдесят три тисячі вісімсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», у відповідності до Розділу XIII Порядку, була проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», складеного станом на 24 годину **10.05.2024 року**, у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному п. 67 Порядку), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені; всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Усього прийняли участь у річних загальних зборах Товариства та є зареєстрованими для участі у річних загальних зборах Товариства **2 (два)** акціонери, цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: **787 829** (сімсот вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять дев'ять) голосів, що складає **91,20** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Кворум річних загальних зборів Товариства складає **91,20%** голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Наглядова рада призначила Головуючим на річних загальних зборів Товариства Милька Олександра Сергійовича, секретарем річних загальних зборів Товариства Деревянко Ірину Анатоліївну (Протокол засідання Наглядової ради Товариства б/н від 26.03.2024 року).

Склад реєстраційної комісії, призначеної Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства б/н від 30.04.2024 р.): Голова комісії – Джулай Наталія Семенівна, Члени комісії – Княжанська Юлія Віталіївна, Любицька Лариса Миколаївна.

Склад лічильної комісії, призначеної Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства б/н від 30.04.2024 р.): Голова комісії – Джулай Наталія Семенівна, Члени комісії – Княжанська Юлія Віталіївна, Любицька Лариса Миколаївна.

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», які проводились дистанційно 15.05.2024 р. на підставі документів, отриманих Товариством 20.05.2024 року від Центрального депозитарію України, відповідно до Розділу XIII. Порядку.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів Милько Олександр Сергійович.

Порядок денний загальних зборів

1. Розгляд звітів Голови правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 р., 2022 р. та у 2023 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р.
5. Про затвердження річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання порядку денного, винесене на голосування № 1.

Розгляд звітів Голови правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити звіти Голови правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р.

Підсумки голосування за проект рішення:

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: **787 829**

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: **0**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**.

Вирішили: Затвердити звіти Голови правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування № 2.

Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 р., 2022 р. та у 2023 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Прийняти до відома звіти Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 р., 2022 р. та у 2023 р. Затвердити усі рішення Наглядової ради Товариства, прийняті протягом 2021-2023 років та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення:

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: **787 829**

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: **0**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**.

Вирішили: Прийняти до відома звіти Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 р., 2022 р. та у 2023 р. Затвердити усі рішення Наглядової ради Товариства, прийняті протягом 2021-2023 років та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання порядку денного, винесене на голосування № 3.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування за проект рішення:

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: **787 829**

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: **0**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Питання порядку денного, винесене на голосування № 4.

Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками фінансово-господарської

діяльності у 2021-2023 роках, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2023 роках не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування за проект рішення:

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: **787 829**

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: **0**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**.

Вирішили: Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2021-2023 роках, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2023 роках не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного, винесене на голосування № 5.

Про затвердження річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування за проект рішення:

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: **787 829**

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: **0**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**.

Вирішили: Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2023 роки.

Питання порядку денного, винесене на голосування № 6.

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Надати Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства від імені Загальних зборів Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу здійснити дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування за проект рішення:

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: **787 829**

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: **0**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**.

Вирішили: 1.Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 2. Надати Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства від імені Загальних зборів Товариства. 3. Доручити Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу здійснити дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання порядку денного, винесене на голосування № 7.

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях та затвердити їх нові редакції.

2. Надати Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу повноваження щодо підписання від імені Загальних зборів нових редакцій Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення:

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: **787 829**

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: **0**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**.

Вирішили: 1.Внести зміни до Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях та затвердити їх нові редакції.

2. Надати Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу повноваження щодо підписання від імені Загальних зборів нових редакцій Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган Товариства.

Питання порядку денного, винесене на голосування № 8.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме: Татарчука Михайла Сергійовича, Вихристюка Олексія Анатолійовича, Куценко Вікторії Олександрівни, Коломійця Івана Петровича.

Підсумки голосування за проект рішення:

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: **787 829**

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: **0**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**.

Вирішили: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме: Татарчука Михайла Сергійовича, Вихристюка Олексія Анатолійовича, Куценко Вікторії Олександрівни, Коломійця Івана Петровича.

Питання порядку денного, винесене на голосування №9

Обрання Наглядової ради Товариства.

Обрання членів органу Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.

До бюлетеню для кумулятивного голосування на річних загальних зборах Товариства було внесено наступних кандидатів: **Вихристюк Олексій Анатолійович, Коломієць Іван Петрович, Куценко Вікторія Олександрівна.**

Підсумки голосування за кандидатів:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата | Кількість голосів (голосуючих акцій) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|--------------------------------|---------|
| Вихристюк Олексій Анатолійович | 787 829 |
| Коломієць Іван Петрович | 787 829 |
| Куценко Вікторія Олександрівна | 787 829 |

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства Вихристюка Олексія Анатолійовича, Коломієця Івана Петровича та Куценко Вікторію Олександрівну.

Питання порядку денного, винесене на голосування № 10.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться із членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
2. Обрати Голову правління Товариства Милька Олександра Сергійовича особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування за проект рішення:

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: **787 829**

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: **0**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**.

Вирішили: 1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. 2. Обрати Голову правління Товариства Милька Олександра Сергійовича особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Питання порядку денного, винесене на голосування № 11.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, предметом (характером) яких можуть бути Договори поставки, збуту, міни, купівлі-продажу майна, за умов, що вартість одного такого договору не буде перевищувати 11 млн. грн.

Підсумки голосування за проект рішення:

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: **787 829**

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: **0**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**.

Вирішили: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, предметом (характером) яких можуть бути Договори поставки, збуту, міни, купівлі-продажу майна, за умов, що вартість одного такого договору не буде перевищувати 11 млн. грн.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Головуючий на зборах _____ **О.С. Милько**

Секретар зборів _____ **І.А. Деревянко**