

Протокол про підсумки голосування

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод"
(код ЄДРПОУ – 14313725)**

Дата проведення загальних зборів:

15 травня 2024 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **21.05. 2024 року**

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.

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**.

Рішення прийняте

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.

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**.

Рішення прийняте

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.

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**.

Рішення прийняте

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.

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**.

Рішення прийняте

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.

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**.

Рішення прийняте

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.

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

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

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

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

Рішення прийняте

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.

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

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

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

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

Рішення прийняте

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.

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

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

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

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

Рішення прийняте

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.

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**.

Рішення прийняте

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.

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**.

Рішення прийняте

Протокол про підсумки кумулятивного голосування

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод"
(код ЄДРПОУ – 14313725)**

Дата проведення загальних зборів:

15 травня 2024 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **21.05.2024 року**

Питання, винесене на голосування №9

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства

Обрання Наглядової ради Товариства	Вихристюк Олексій Анатолійович, Коломієць Іван Петрович, Куценко Вікторія Олександрівна
------------------------------------	---

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
Приватне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод"

Вихристюк Олексій Анатолійович	Коломієць Іван Петрович	Куценко Вікторія Олександрівна
787 829	787 829	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.