

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на
загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Смілянський машинобудівний завод»
(код ЄДРПОУ: 14313725), які відбулися 25.04.2019р.

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 загальних зборів Товариства із складу працівників депозитарної установи ТОВ «Рівайвел Кепітал» у кількості трьох осіб та затвердити її склад:
 - 1) Голова лічильної комісії – Іщенко Олена Володимирівна;
 - 2) Член лічильної комісії — Гундарева Вікторія Павлівна;
 - 3) Член лічильної комісії – Горобець Дмитро Вікторович.
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»	578 342	84,68%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	104 654	15,32%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	682 996	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства із складу працівників депозитарної установи ТОВ «Рівайвел Кепітал» у кількості трьох осіб та затвердити її склад:
 - 1) Голова лічильної комісії – Іщенко Олена Володимирівна;
 - 2) Член лічильної комісії — Гундарева Вікторія Павлівна;
 - 3) Член лічильної комісії – Горобець Дмитро Вікторович.
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:

1. Обрати Беніцьку Валентину Іванівну Головою загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Милько Олександра Сергійовича Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

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»	578 342	84,68%
«ПРОТИ»	—	—

«УТРИМАЛИСЬ»	104 654	15,32%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	682 996	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Беніцьку Валентину Іванівну Головою загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Милько Олександра Сергійовича Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання, винесене на голосування №3: Затвердження порядку проведення та голосування на загальних зборах.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь – до 15 хвилин; співповідь – до 5 хвилин; виступи в порядку обговорення – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин.
2. Акціонер (представник акціонера) має право виступити в порядку обговорення питань порядку денного, подавши секретарю Загальних зборів акціонерів письмову заяву із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові. Анонімні заяви не приймаються. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного та передаються Голові Загальних зборів в порядку їх надходження. Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови Загальних зборів акціонерів Товариства. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.
3. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в письмовій формі (способом надання записок секретарю Загальних зборів). Питання, які не мають відношення до теми доповіді або до питання порядку денного не приймаються та не розглядаються.
4. Переривання процесу голосування забороняється.
5. В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви загальних зборів вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Пропозицію щодо перерви Загальних зборів може вносити Голова Загальних зборів.
6. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.

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»	578 342	84,68%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	104 654	15,32%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	682 996	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь – до 15 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; виступи в порядку обговорення – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин.
2. Акціонер (представник акціонера) має право виступити в порядку обговорення питань порядку денного, подавши секретарю Загальних зборів акціонерів письмову заяву із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові. Анонімні заяви не приймаються. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного та передаються Голові Загальних зборів в порядку їх надходження. Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови Загальних зборів акціонерів Товариства. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.
3. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в письмовій формі (способом надання записок секретарю Загальних зборів). Питання, які не мають відношення до теми доповіді або до питання порядку денного не приймаються та не розглядаються.
4. Переривання процесу голосування забороняється.
5. В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви загальних зборів вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Пропозицію щодо перерви Загальних зборів може вносити Голова Загальних зборів.
6. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії..

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

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу 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»	578 342	84,68%
«ПРОТИ»	104 654	15,32%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	682 996	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу 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»	578 342	84,68%
«ПРОТИ»	104 654	15,32%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	682 996	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: 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»	578 342	84,68%
«ПРОТИ»	104 654	15,32%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	682 996	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Питання, винесене на голосування №7: Про затвердження порядку покриття збитків за 2018 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства у 2018 році в сумі 2463 тис. грн. на 2019 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2019 рік.

**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»	578 342	84,68%
«ПРОТИ»	104 654	15,32%
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	682 996	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства у 2018 році в сумі 2463 тис. грн. на 2019 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2019 рік.

ПрАТ «Сміламаш»