

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Смілянський машинобудівний завод»**  
**(код ЄДРПОУ: 14313725), які відбулися 16.04.2021р.**

**Перше питання порядку денного:**

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 580 971           | 75,18%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781           | 24,82%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

**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.

**Друге питання порядку денного:**

**Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|------------|-------------------|--|
| «ЗА»       | 598 396           | 77,44%   |
| «ПРОТИ»    | —                 | —  |

|  |                |             |
|--|----------------|-------------|
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 174 356        | 22,56       |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —              |             |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —              |             |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b> | <b>100%</b> |

### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

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

### **Третє питання порядку денного:**

**Затвердження порядку проведення та голосування на загальних зборах.**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 598 396           | 77,44%   |
| «ПРОТИ»  | —                 |  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 174 356           | 22,56  |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 |  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 |  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

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.

### **Четверте питання порядку денного:**

**Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2019 році задовільною.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 580 971           | 75,18%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781           | 24,82%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2019 році задовільною.

### **П'яте питання порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 580 971           | 75,18%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781           | 24,82%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

**Шосте питання порядку денного:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 580 971           | 75,18%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781           | 24,82%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

**Сьоме питання порядку денного:**

**Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році в сумі 2040 тис. грн. (два мільйони сорок тисяч гривень 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 580 971           | 75,18%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781           | 24,82%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році в сумі 2040 тис. грн. (два мільйони сорок тисяч гривень 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**Восьме питання порядку денного:**

**Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2020 році задовільною.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 580 971           | 75,18%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781           | 24,82%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2020 році задовільною.

**Дев'яте питання порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 580 971           | 75,18%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781           | 24,82%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

**Десяте питання порядку денного:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 580 971           | 75,18%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781           | 24,82%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

**Одинадцяте питання порядку денного:**

**Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2020 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році в сумі 1005 тис. грн. (один мільйон п'ять тисяч гривень 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання |
|------------|-------------------|--|
|------------|-------------------|--|

|  |                |             |
|--|----------------|-------------|
|  |                | акцій       |
| «ЗА»   | 580 971        | 75,18%      |
| «ПРОТИ»  | —              | —           |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781        | 24,82%      |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —              | —           |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —              | —           |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b> | <b>100%</b> |

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році в сумі 1005 тис. грн. (один мільйон п'ять тисяч гривень 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**Дванадцяте питання порядку денного:**

**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Зборовського Сергія Борисовича, Вихристюка Олексія Анатолійовича, Татарчука Михайла Сергійовича, Куценко Вікторії Олександрівни, Коломійця Івана Петровича.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 580 971           | 75,18%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781           | 24,82%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Зборовського Сергія Борисовича, Вихристюка Олексія Анатолійовича, Татарчука Михайла Сергійовича, Куценко Вікторії Олександрівни, Коломійця Івана Петровича.

**Тринадцяте питання порядку денного:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

| № з/п | ПІБ / Найменування           | Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства |
|-------|------------------------------|---|
| 1.    | Зборовський Сергій Борисович | 580 971   |
| 2.    | Татарчук Михайло Сергійович  | 580 971   |

|  |                                |                  |
|--|--------------------------------|------------------|
| 3.   | Вихристюк Олексій Анатолійович | 580 971          |
| 4.   | Куценко Вікторія Олександрівна | 580 971          |
| 5.   | Коломієць Іван Петрович        | 580 971          |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  |                                | 958 905          |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |                                | —                |
| <b>ВСЬОГО:</b>   |                                | <b>3 863 760</b> |

### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у складі:

1. Зборовський Сергій Борисович
2. Татарчук Михайло Сергійович
3. Вихристюк Олексій Анатолійович
4. Куценко Вікторія Олександрівна
5. Коломієць Іван Петрович

### **Чотирнадцяте питання порядку денного:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ::**

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 580 971           | 75,18%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781           | 24,82%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

### **П'ятнадцяте питання порядку денного:**

**Про надання згоди на відчуження майна.**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Надати згоду Товариству на оплатне відчуження на користь ТОВ «Логістор-Інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи 43818838) частини майнового комплексу, належного ПрАТ «Сміламаш», а саме:



- Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - будівля котельно-зварювального цеху, літера А-1, А-2 а<sup>1</sup>;
  - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - будівля вагової, літера К;
  - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - склад СА-1, літера З, літера И, літера Л;
  - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - рампа зі складом продукції та приміщення вантажників, літера Ж-1, Ж<sup>1</sup> -1.
  - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - склад будівельних матеріалів, літера Е-1;
  - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - склад метизів, літера В-1, В<sup>3</sup> -1;
  - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - склад комплектуючих виробів (спец цех), літера Г-1, Г<sup>1</sup>-1, Г, Г<sup>1</sup>, Г<sup>2</sup> Г<sup>3</sup>, Г<sup>4</sup>, Г<sup>5</sup>;
2. Надати згоду на укладення Товариством з ТОВ «Логістор-Інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи 43818838) договору спільного користування залізничними коліями інв. №00471 й узгодження питань із землекористування.
3. Надати повноваження Голові Правління ПрАТ «Сміламаш» на укладання та підписання протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення всіх правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | —                 | —  |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 772 752           | 100%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

#### **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

#### **Шістнадцяте питання порядку денного:**

**Про надання згоди на відчуження майна і укладення договорів.**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Надати згоду Товариству на оплатне відчуження на користь ТОВ «Логістор-Інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи 43818838) частини майнового комплексу, належного ПрАТ «Сміламаш», а саме:

- нежитлових будівель літера А-1 - будівля котельно-зварювального цеху, А-2 - прибудова, під-підвал, а<sup>1</sup> – прибудова, загальною площею 10247,5 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-з, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328601871105;

- нежитлової будівлі літера К – вагова, загальною площею 22,2 кв.м., розміщеної за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328530771105;

- нежитлових будівель, складів - літера З, літера И, літера Л, загальною площею 1631 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-а, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328495571105;

- нежитлових будівель літера Ж-1 та Ж<sup>1</sup> -1 рампа зі складом продукції та приміщення вантажників, прибудова, загальною площею 204 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-ж, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328580771105;

- нежитлової будівлі літера Е-1 - склад будівельних матеріалів, загальною площею 363,6 кв.м., розміщеної за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-в, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328565871105;

- нежитлових будівель літера В-1, В<sup>3</sup> -1 - склад метизів, загальною площею 232,6 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-д, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328546371105;

- нежитлових будівель літера Г-1, Г<sup>1</sup>-1, Г<sup>1</sup> - Г<sup>5</sup>, п/д - склад комплектуючих виробів (спец. цех) з прибудовами та підвалом, загальною площею 1486,4 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-г, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328515971105

за ціною не нижче, визначеної експертом-оцінювачем Губським М.В. кваліфікаційний сертифікат №1323 виданий 22.05.1999 року, суб'єкт оціночної діяльності – ПП «Еталон» за Звітом №15-02-21 від 04 лютого 2021 року.

2. Надати згоду на укладення Товариством з ТОВ «Логістор-Інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи 43818838) договору спільного користування залізничними коліями інв. №00471 й узгодження питань із землекористування.

3. Надати повноваження Голові Правління ПрАТ «Сміламаш» на укладання та підписання протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення всіх правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 772 752           | 100%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

#### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Надати згоду Товариству на оплатне відчуження на користь ТОВ «Логістор-Інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи 43818838) частини майнового комплексу, належного ПрАТ «Сміламаш», а саме:

- нежитлових будівель літера А-1 - будівля котельно-зварювального цеху, А-2 - прибудова, пд-підвал, а<sup>1</sup> – прибудова, загальною площею 10247,5 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-з, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328601871105;

- нежитлової будівлі літера К – вагова, загальною площею 22,2 кв.м., розміщеної за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328530771105;

- нежитлових будівель, складів - літера З, літера И, літера Л, загальною площею 1631 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-а, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328495571105;

- нежитлових будівель літера Ж-1 та Ж<sup>1</sup> -1 рампа зі складом продукції та приміщення вантажників, прибудова, загальною площею 204 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл.,

м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-ж, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328580771105;

- нежитлової будівлі літера Е-1 - склад будівельних матеріалів, загальною площею 363,6 кв.м., розміщеної за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-в, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328565871105;

- нежитлових будівель літера В-1, В<sup>3</sup> -1 - склад метизів, загальною площею 232,6 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-д, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328546371105;

- нежитлових будівель літера Г-1, Г<sup>1</sup>-1, Г<sup>1</sup> - Г<sup>5</sup>, п/д - склад комплектуючих виробів (спец. цех) з прибудовами та підвалом, загальною площею 1486,4 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-г, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328515971105

за ціною не нижче, визначеної експертом-оцінювачем Губським М.В. кваліфікаційний сертифікат №1323 виданий 22.05.1999 року, суб'єкт оціночної діяльності – ПП «Еталон» за Звітом №15-02-21 від 04 лютого 2021 року.

2. Надати згоду на укладення Товариством з ТОВ «Логістор-Інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи 43818838) договору спільного користування залізничними коліями інв. №00471 й узгодження питань із землекористування.

3. Надати повноваження Голові Правління ПрАТ «Сміламаш» на укладання та підписання протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення всіх правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.

#### **Сімнадцяте питання порядку денного:**

**Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Сміламаш».**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «Сміламаш» у новій редакції, що запропонована ТОВ «КАРГОРЕМТРАНС» – акціонером-власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій згідно зі ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сміламаш» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «Сміламаш».

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 191 783           | 24,82  |
| «ПРОТИ»  | 580 969           | 75,18  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

#### **Вісімнадцяте питання порядку денного:**

**Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства
2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
3. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Голосували   | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА»   | 580 971           | 75,18%   |
| «ПРОТИ»  | —                 | —  |
| «УТРИМАЛИСЬ»   | 191 781           | 24,82%   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | —                 | —  |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | —                 | —  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>772 752</b>    | <b>100%</b>  |

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства
2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
3. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

\*\*\*\*\*

**ПрАТ «Сміламаш»**