

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на**  
**позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Смілянський машинобудівний завод»**  
**(код ЄДРПОУ: 14313725), які відбулися 30.11.2018р.**

**Питання, винесене на голосування №1:** Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення щодо питання порядку денного:**

1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства із складу працівників депозитарної установи ТОВ «Рівайвел Кепітал» у кількості трьох осіб та затвердити її склад:

- 1) Голова лічильної комісії – Гундарева Вікторія Павлівна;
- 2) Член лічильної комісії — Іщенко Олена Володимирівна;
- 3) Член лічильної комісії – Горобець Дмитро Вікторович.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття позачергових 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»	578 755	73,4497
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	209 206	26,5503
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>787 961</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства із складу працівників депозитарної установи ТОВ «Рівайвел Кепітал» у кількості трьох осіб та затвердити її склад:

- 1) Голова лічильної комісії – Гундарева Вікторія Павлівна;
- 2) Член лічильної комісії — Іщенко Олена Володимирівна;
- 3) Член лічильної комісії – Горобець Дмитро Вікторович.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Питання, винесене на голосування №2:** Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

**Проект рішення щодо питання порядку денного:**

1. Обрати Сідько Олександр Станіславівну Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

2. Обрати Милько Олександра Сергійовича Секретарем позачергових 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»	578 755	73,4497
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	209 206	26,5503

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>787 961</b>	<b>100%</b>

### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Обрати Сідько Олександрю Станіславівну Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства
2. Обрати Милько Олександра Сергійовича Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**Питання, винесене на голосування №3:** Затвердження порядку проведення та голосування на позачергових загальних зборів

### **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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви позачергових 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»	578 755	73,4497
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	209 206	26,5503
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>787 961</b>	<b>100%</b>

## **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 позачергових 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 зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви позачергових 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:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

### **Проект рішення щодо питання порядку денного:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Сміламаш».
3. Уповноважити Голову Правління Милько О.С. від імені акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Сміламаш».
4. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Сміламаш» Милько О.С. вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

## **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»	<b>787 961</b>	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>787 961</b>	<b>100%</b>

## **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Сміламаш».

3. Уповноважити Голову Правління Милько О.С. від імені акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Сміламаш».

4. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Сміламаш» Милько О.С. вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Питання, винесене на голосування №5:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення щодо питання порядку денного:**

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

**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»	578 755	73,4497
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	209 206	26,5503
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>787 961</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

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

**Питання, винесене на голосування №6:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

**Проект рішення щодо питання порядку денного:**

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	578 671
2.	Вихристюк Олексій Анатолійович	578 671
3.	Куценко Вікторія Олександрівна	578 671
4.	Татарчук Михайло Сергійович	578 671
5.	Коломієць Іван Петрович	578 671
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (кількість голосів, не відданих за жодного з кандидатів)		1 046 030
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		420
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>3 939 805</b>

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування бюлетенем № 6 складено та оголошено після розгляду питання десятого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону

України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

#### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

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

**Питання, винесене на голосування №7:** Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

#### **Проект рішення щодо питання порядку денного:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Сміламаш».
2. Установити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову правління ПрАТ «Сміламаш» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

#### **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»	578 755	73,4497
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	209 206	26,5503
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>787 961</b>	<b>100%</b>

#### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Сміламаш».
2. Установити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову правління ПрАТ «Сміламаш» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Питання, винесене на голосування №8:** Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

#### **Проект рішення щодо питання порядку денного:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Деревянко Ірини Анатоліївни, Шерстюка Юрія Вікторовича, Коломієць Івана Петровича.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

##### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	578 755	73,4497
«ПРОТИ»	—	—

«УТРИМАЛИСЬ»	209 206	26,5503
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>787 961</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Деревянко Ірини Анатоліївни, Шерстюка Юрія Вікторовича, Коломієць Івана Петровича.

**Питання, винесене на голосування №9:** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення щодо питання порядку денного:**

Не обирати членів Ревізійної комісії.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №9**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	578 713	73,4444%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	209 248	26,5556%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>787 961</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Не обирати членів Ревізійної комісії.

**Питання, винесене на голосування №10:** Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення щодо питання порядку денного:**

Не затверджувати умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, не обирати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №10**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	578 755	73,4497
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	209 206	26,5503
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>787 961</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Не затверджувати умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, не обирати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

**Питання, винесене на голосування №11:** Про надання попередньої згоди на відчуження майна.

**Проект рішення щодо питання порядку денного:**

Надати попередню згоду на оплатне відчуження частини майнового комплексу, належного ПрАТ «Сміламаш», а саме: будівлі котельно-зварювального цеху, складу метизів, складу металів відкритої естакади, приміщення вантажників.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:****РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №11**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	578 749	73,44894%
«ПРОТИ»	2	0,000254%
«УТРИМАЛИСЬ»	209 210	26,55081%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>787 961</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Надати попередню згоду на оплатне відчуження частини майнового комплексу, належного ПрАТ «Сміламаш», а саме: будівлі котельно-зварювального цеху, складу метизів, складу металів відкритої естакади, приміщення вантажників.

\*\*\*\*\*

**ПрАТ «Сміламаш»**