

ПРОТОКОЛ № 1/2025
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМІЛЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

місто Сміла

25 червня 2025 року

Загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (код ЄДРПОУ 14313725, місцезнаходження: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вулиця Незалежності, будинок 67), далі – Товариство, ПрАТ «СМІЛАМАШ», проводилися у відповідності до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (надалі – Порядок) та на підставі Рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Сміламаш» № 1/2025 від 14.05.2025 р.). Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів Товариства: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата проведення загальних зборів: 20 червня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: Початок голосування: 11 червня 2025 р. 11:00, завершення голосування: 20 червня 2025 року 18:00.

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного розпочалось з 11:00 **дня оприлюднення бюлетенів для голосування - з 11.06.2025 року.**

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено о 18:00 дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 20.06.2025 року.

Персональний склад реєстраційної комісії визначено Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «СМІЛАМАШ» № 1/2025 від 14.05.2025 р.): Голова комісії – Щербатюк Михайло Анатолійович, член комісії – Онученко Сергій Петрович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23:00 17.06.2025 року.

Статутний капітал ПрАТ «СМІЛАМАШ» 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. Станом на 17.06.2025 року Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 134 особи.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 23:00 17.06.2025 року): **863 814** (вісімсот шістдесят три тисячі вісімсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СМІЛАМАШ» відповідно до розділу XIII Порядку № 236 була проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СМІЛАМАШ», складеного станом на **23:00 17.06.2025 р.** у

порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, а також бюлетенів, отриманих особою, що скликає загальні збори, у порядку, визначеному в абзацах четвертому – десятому пункту 67 Порядку. Усі акціонери, зазначені в цьому переліку та такі, що надіслали хоча б один бюлетень для голосування, підписаний уповноваженою особою, вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах та зареєстровані для участі у них.

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СМІЛАМАШ» на підставі результатів аналізу документів, отриманих Товариством **25 червня 2025 року** від Центрального депозитарію України, відповідно до Розділу XIII. Порядку та склала протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), який додається до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток № 1 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СМІЛАМАШ», скликаних на 20 червня 2025 р.).

Усього взяли участь у річних загальних зборах Товариства та зареєстровані для участі у зборах 2 (два) акціонери, цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та під час голосуванні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 787 829 (сімсот вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять дев'ять)голосів, що складає 91,20 % відсотків від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п.7 Порядку загальні збори **мають кворум**.

Наглядова рада призначила **Головуючого на річних загальних зборах** Товариства Милька Олександра Сергійовича, **секретарем річних загальних зборів** Товариства Деревянко Ірину Анатоліївну (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1/2025 від 14.05.2025 р.).

Відповідно до п. 32 Порядку, Наглядова рада Товариства (протокол № 1/2025 від 14.05.2025 р.) визначила відсутність взаємозв'язку між питаннями порядку денного.

Склад лічильної комісії, призначеної Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1/2025 від 14.05.2025 р.) Голова комісії – Щербатюк Михайло Анатолійович, член комісії – Онученко Сергій Петрович.

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

Порядок денний загальних зборів

1. Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2024 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

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

З першого питання порядку: Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення з питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи, запропоновані Правлінням за результатами розгляду звіту. Визнати роботу Правління у 2024 році задовільною.

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.

Вирішили:

Звіт Правління ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи, запропоновані Правлінням за результатами розгляду звіту. Визнати роботу Правління у 2024 році задовільною.

З другого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2024 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

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.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

З третього питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік.

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.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік.

З четвертого питання порядку денного: Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити звіт про прибутки і збитки ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік, а саме залишити чистий прибуток, отриманий Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, у розпорядженні 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.

Вирішили:

Затвердити звіт про прибутки і збитки ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік, а саме залишити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, у розпорядженні Товариства.

З п'ятого питання порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік.

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.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік.

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сміламаш» та додаються до нього.

Головуючий на зборах

О. С. Милько

Секретар зборів

І. А. Деревянко