

**Протокол № 34**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ»**  
**(надалі – Товариство або ПАТ «СУМСЬКЕ НВО»)**

м. Суми

26 липня 2019 року

**Дата проведення Загальних зборів:** 26 липня 2019 року.

**Час проведення Загальних зборів:** 11:00 за київським часом.

**Місце проведення Загальних зборів:** м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 22 липня 2019 року.

Відповідно до пункту 9.18 Статуту ПАТ «СУМСЬКЕ НВО», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 11/06-2019 від 11.06.2019 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі: Голова Загальних зборів – Біловодський Віталій Андрійович, Секретар Загальних зборів – Перерослий Олександр Вікторович.

Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ» відкрив Голова Загальних Зборів Біловодський Віталій Андрійович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» (протокол засідання Наглядової ради № 11/06-2019 від 11.06.2019 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ«СУМСЬКЕ НВО».

Голова Загальних зборів ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» Біловодський Віталій Андрійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі додаткової угоди № 27 від 16.07.2019 року до договору № 10-Е від 20 січня 2011 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» (протокол № 11/06-2019 від 11.06.2019 року та протокол № 16/07-2019/2 від 16.07.2019 року) з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СУМСЬКЕ НВО», що скликані на 26.07.2019р., повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) (ідентифікаційний код 21656006).

Відповідно до наказу Депозитарної установи № 21 від 16.07.2019 року сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 3 (осіб) осіб (члени комісії):

1. Новоторов Олександр Леонідович;
2. Лагодюк Євгеній Степанович;
3. Вагіна Тетяна Григорівна.

До початку проведення реєстрації рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

*(Протокол № 1 від 26.07.2019 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).*

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху).

Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах - 10.00 год. 26.07.2019 р.

Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах– 10.40 год. 26.07.2019 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександровичу Леонідовичу, який повідомив наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі **710 850 000,00 грн. (сімсот десять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок)**.

Статутний капітал Товариства поділений на **71 085 000 (сімдесят один мільйон вісімдесят п'ять тисяч)** простих іменних акцій, номінальною вартістю **10,00 грн. (десять гривень 00 копійок)** кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.07.2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.07.2019 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 23 925 (двадцять три тисячі дев'ятсот двадцять п'ять) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 22.07.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 22.07.2019 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 70 067 702 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 1 017 298 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 35 033 852 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 29 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 69 139 640 (шістдесят дев'ять мільйонів сто тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму, становить 69 135 858 (шістдесят дев'ять мільйонів сто тридцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, становить 69 135 858 (шістдесят дев'ять мільйонів сто тридцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) голосів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» – 3782 шт., що відповідає – 0,0371769% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

*Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 26.07.2019 року у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.*

На момент закінчення реєстрації -10:40 год. 26.07.2019 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,6701 відсотка (дев'яносто вісім цілих, 6701 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей, отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації - 2 штуки.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій Публічним акціонерним товариством «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,6701 % голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 26.07.2019 року.

**Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 69 135 858 (шістдесят дев'ять мільйонів сто тридцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) голосів.**

**Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.**

*(Протокол № 2 від 26.07.2019 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).*

Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

Наглядовою радою ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» було прийнято рішення (протокол № 11/06-2019 від 11.06.2019 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМСЬКЕ НВО».

Наглядовою радою ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» було прийнято рішення (протокол № 11/07-2019 від 11.07.2019 року) про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМСЬКЕ НВО».

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» за адресою: <http://snpo.ua>, 25.06.2019р.

Протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», від акціонера Товариства - Компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMOVOL HOLDINGS LIMITED), яка є власником 59 523 733 штук акцій Товариства (лист від 10.07.2019р., вх. №2131 від 19.07.2019р. канцелярії Товариства) надійшли пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Запропоновані кандидати були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №19/07-2019 від 19.07.2019р.).

Голова Зборів ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «СУМСЬКЕ НВО».

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)**

*(надалі – порядок денний):*

1. *Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.*
2. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*
3. *Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.*
4. *Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
5. *Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.*
6. *Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.*
7. *Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства в 2018 році.*
8. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*
9. *Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.*
10. *Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.*
11. *Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.*
12. *Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.*
13. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
15. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.*
16. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.*
17. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 11/06-2019 від 11.06.2019 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол № 12/07-2019 від 12.07.2019 року, протокол № 19/07-2019 від 19.07.2019 року).

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства, якщо інше не встановлене Статутом акціонерного товариства.

Відповідно п. 9.20. Статуту Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» для забезпечення проведення процедури голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного на Загальних зборах створюється Лічильна комісія, яка (її склад) обирається Зборами; при цьому здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Голова Зборів Біловодський Віталій Андрійович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМСЬКЕ НВО».

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень»**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Біловодського Віталія Андрійовича, який повідомив, що згідно з пунктом 7.6 Положення «Про загальні збори ПАТ «Сумське НВО» для забезпечення проведення процедури голосування, підрахунку голосів з питань порядку денного, надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, створюється Лічильна комісія, яка (її склад) обирається Зборами; повноваження обраної лічильної комісії Зборів Товариства припиняються з моменту завершення Зборів Товариства. При цьому здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Голова Зборів повідомив присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного.

На підставі доповіді Біловодського Віталія Андрійовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1:

- 1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:
- Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
  - Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;
  - Вагіна Тетяна Григорівна – член лічильної комісії.
- 1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26.07.2019 р., з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

У відповідності до п. 9.20 Статуту Товариства здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.*

*Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 530 531	86,10659
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	9 605 315	13,89339

При цьому реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	12	0,00002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 3 від 26.07.2019 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №1) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- |  |
|--|
| <p>1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;</li> <li>- Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;</li> <li>- Вагіна Тетяна Григорівна – член лічильної комісії.</li> </ul> <p>1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26.07.2019 р., з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> |
|--|

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

*Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, у порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:*

*- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені рішенням Наглядової ради;*

*- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;*

*- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:*

*1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;*

*2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);*

*3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;*

*4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.*

*Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.*

*Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час*

підрахунку голосів.

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-7, 10 - 13, 15, 16 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 8, 9 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 14, 17 приймаються кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера, віддані за кандидата (кандидатів).

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Також, Голова Лічильної комісії Новоторов О.Л., звернув увагу акціонерів, що відповідно до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

### **З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Біловодського Віталія Андрійовича, якій на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол №19/07-2019 від 19.07.2019р.) довів до відома учасників Зборів зміст Звіту Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО» про роботу Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО» у 2018 році.

Під час свого виступу Голова Зборів доповів учасникам Зборів, що за звітний період Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства була спрямована, насамперед, на захист інтересів та прав акціонерів Товариства, а також на здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства та Товариства в цілому.

В 2018 р. засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності, рішення приймалися у формі заочного голосування членів Наглядової ради. Наглядовою радою Товариства протягом 2018 року було проведено 43 засідання, на яких були розглянуті питання, які згідно зі Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

Наглядовою радою проведений аналіз господарської діяльності Товариства у 2018 році на підставі звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності, висновків Ревізійної комісії Товариства та зовнішнього аудиту.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2018 році та запропоновані заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку, які винесені на затвердження Загальними зборами акціонерів.

Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, забезпечують інтереси акціонерів та Товариства, жодне з рішень Наглядової ради Товариства не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.

Голова Зборів повідомив присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2:

- |   |
|---|
| 2.1.Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. |
| 2.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме: продовжити активну діяльність щодо виконання цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.              |
| 2.3. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.   |

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)
--

69 135 858 голосів (100%)
---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**



	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 529 574	86,10521
«ПРОТИ»	9 605 630	13,89384
«УТРИМАЛИСЬ»	630	0,00091

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	24	0,00004
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 1 від 26.07.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №2) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- |  |
|--|
| <p>2.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.</p> <p>2.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме: продовжити активну діяльність щодо виконання цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</p> <p>2.3. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.</p> |
|--|

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».**

СЛУХАЛИ: виступ Члена Ревізійної комісії Шпака І.М., який звітував про діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2018 році. Шпак І.М. надав на розгляд та затвердження Зборів висновки Ревізійної комісії, складені за наслідками проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Шпак І.М. зазначив, що Ревізійною комісією Товариства відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства, за звітний 2018 рік проведено перевірки дотримання касової дисципліни, достовірності даних в формах річного звіту, відповідності бухгалтерської звітності чинному законодавству та існуючим нормативним актам бухгалтерського обліку і звітності, а також розглянуті звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів.

Перевірка відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства і правильності складання річної фінансової звітності за 2018 рік Ревізійною комісією проводилася вибіркоким шляхом відповідно до повноважень, визначених Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

Перевіркою встановлено, що в Товаристві бухгалтерський облік ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України

П(С)БО та інших нормативно-правових актів, що стосуються ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Інформація, наведена в річній фінансовій звітності, до складу якої включається баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності базується на даних бухгалтерського обліку, тотожна даним синтетичного і аналітичного обліку та складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Фінансово-господарська діяльність Публічного акціонерного товариства здійснювалася відповідно до чинного законодавства України і в рамках зареєстрованого Статуту.

Ревізійна комісія прийшла до висновку, що фінансовий звіт за 2018 рік надає повну та достовірну інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів ПАТ «Сумське НВО» відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з фінансовою звітністю та аудиторськими висновками за 2018 рік.

Голова Зборів повідомив присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного.

На підставі доповіді Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3:

3.1. За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.  
3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 529 889	86,10566
«ПРОТИ»	9 605 630	13,89384
«УТРИМАЛИСЬ»	315	0,00046

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	24	0,00004
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього**

**питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 2 від 26.07.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №3) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

3.1. За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. 3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.
--

**3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

**СЛУХАЛИ:** Доповідь Головного бухгалтера Товариства Клименко В.М., який довів до відома учасників Зборів зміст висновків зовнішнього аудиту за 2018 р. та заходи щодо зростання обсягів виробництва та реалізації продукції з метою отримання прибутку.

Зовнішній аудит консолідованої фінансової звітності Товариства за 2018 рік було проведено незалежною аудиторською фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-96» (далі - аудитор) на підставі договору №26/03-1 від 20 березня 2019 року.

На думку аудитора консолідована фінансова звітність Товариства відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31 грудня 2018 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Внаслідок впливу негативних факторів економічного середовища, Товариство в 2018 році отримало збитки. Управлінський персонал приймає всі можливі заходи для подолання негативних факторів економічного середовища та забезпечення стабільної та прибуткової діяльності Товариства в майбутньому. Плани управлінського персоналу включають розширення ринків збуту і збільшення обсягів продажу порівняно з 2018 роком, що дозволить погасити зобов'язання та зменшити витрати.

Акціонерів ознайомлено з основними заходами для підвищення обсягів виробництва і реалізації продукції Товариства у 2019 році.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з висновками зовнішнього аудиту за 2018 р.

Голова Зборів повідомив присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного.

На підставі доповіді Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4:

4.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2018 р. 4.2. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.
---

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 529 889	86,10566
«ПРОТИ»	9 605 315	13,89339
«УТРИМАЛИСЬ»	630	0,00091

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	24	0,00004
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 3 від 26.07.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №4) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- |   |
|---|
| <p>4.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2018 р.<br/>4.2. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.</p> |
|---|

### **З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017р.».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Зборів, який звернув увагу учасників Зборів, що під час розгляду 2-4 питань порядку денного Зборам була надана інформація щодо річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік, основних показників річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2018 рік.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з фінансовою звітністю та аудиторськими висновками за 2018 рік.

Голова Зборів повідомив присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядною Радою Товариства був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного.

На підставі доповіді Голови зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5:

- |   |
|---|
| 5. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 р. |
|---|

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 529 889	86,10566
«ПРОТИ»	9 605 630	13,89384
«УТРИМАЛИСЬ»	315	0,00046

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	24	0,00004
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 4 від 26.07.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №5) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

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

### **З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 р.».**

**СЛУХАЛИ:** виступ Фінансового директора Товариства Василенко В.М., якою була надана інформація щодо основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Для виконання поставлених перед колективом Товариства завдань визначено ряд заходів. Так, Товариство займається опрацюванням нових ринків збуту продукції, бере участь в тендерах, міжнародних ярмарках і виставках.

Ключовою подією на вітчизняному ринку є отримання замовлення на поставку обладнання для реконструкції КС «Яготин». Слід також відзначити активну роботу Товариства по виконанню замовлень ПАТ «Укртрансгаз» і його дочірніх компаній на поставку шарово-запірної арматури різних модифікацій за раніше підписаними контрактами.

Перспективним для Товариства в 2019 р. є ринок Близького Сходу. На даний ринок планується реалізація продукції за замовленнями іранських компаній.

Реалізацію продукції в країни Середньої Азії планується забезпечити за рахунок підписання контрактів на облаштування узбецьких об'єктів.

Активно ведеться робота з підприємствами нафтохімічної і хімічної промисловості Білорусі.

У 2019 плануються інвестиції в розвиток і підтримку виробництва Товариства по наступним ключовим напрямкам:

- технічне переозброєння виробничих процесів (придбання приладів і обладнання, модернізація обладнання);
- впровадження енергоефективних технологій та заходів, спрямованих на скорочення споживання енергоресурсів;

- впровадження інформаційних технологій, спрямованих на удосконалення системи управління Товариства і рівня організації виробничих процесів;

- впровадження заходів з охорони і безпеки Товариства.

З метою збереження ключового персоналу, в залежності від ступеня завантаження виробничих потужностей, Товариство планує забезпечити зайнятість висококваліфікованих працівників в режимі повного робочого тижня. Крім того, планується використовувати систему заохочення персоналу шляхом встановлення доплат і надбавок за виконання додаткових обов'язків, суміщення професій / посад, розширення зони обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

Таким чином, відновлення позицій Товариства на традиційних ринках, освоєння нових ринків, зважена кадрова політика, підтримка в працездатному стані виробничих потужностей, постійна робота над підвищенням якості продукції, що випускається, мінімізація і усунення можливих ризиків - основні напрямки діяльності Товариства в 2019 році, які дозволять стабілізувати ситуацію в поточному періоді і створити впевнені передумови для поліпшення фінансового стану в наступних періодах.

Голова Зборів повідомив присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного.

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6:

**6. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 р.**

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 529 889	86,10566
«ПРОТИ»	315	0,00045
«УТРИМАЛИСЬ»	9 605 630	13,89385

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	24	0,00004
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 5 від 26.07.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №6) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 р.

### **З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «**Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 р.»**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Зборів, який доповів, що за результатами роботи Товариства в 2018 році згідно з консолідованою фінансовою звітністю Товариства за 2018 рік Товариство отримало чистий збиток в розмірі 2 161 327 тис. грн.

Акціонерам запропоновано порядок покриття збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 р., який передбачає, що збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності Товариства в 2018 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2018 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова Зборів повідомив присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного.

На підставі доповіді Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7:

7.Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності Товариства в 2018 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2018 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 525 180	86,09885
«ПРОТИ»	9 606 680	13,89536
«УТРИМАЛИСЬ»	3 974	0,00575

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	24	0,00004
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 6 від 26.07.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №7) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

7.Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності Товариства в 2018 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2018 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

### **З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, яким надано інформацію щодо зміни законодавства України в частині вимог до публічних та приватних акціонерних товариств. Також проінформовано присутніх, що Закон України "Про акціонерні товариства" більше не містить вимог щодо кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства (внесені зміни до статті 5 Закону України "Про акціонерні товариства").

Згідно внесених змін в ч. 4 ст. 3 Закону України "Про акціонерні товариства" Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" тип акціонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства зазначається у статуті акціонерного товариства.

Зміна типу товариства не є його перетворенням, у відповідності до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова Зборів повідомив, що Наглядовою радою з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» був затверджений проект рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, та зміни найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» на Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання», із зазначенням типу акціонерного товариства у його статуті.

Голова Зборів повідомив, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

На підставі доповіді Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8:

- 8.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
- 8.2. Затвердити нове найменування Товариства у такій редакції:
  - 8.2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".  
Скорочене найменування Товариства українською мовою: АТ "Сумське НВО".
  - 8.2.2. Повне найменування Товариства російською мовою: Акционерное общество "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение".  
Скорочене найменування Товариства російською мовою: АО "Сумское НПО".
  - 8.2.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: "Sumy Machine-Building Science and Production Association" Joint - Stock Company.  
Скорочене найменування Товариства англійською мовою: "Sumy NPO" JSC.



Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 530 204	86,10612
«ПРОТИ»	9 605 630	13,89384
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	24	0,00004
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 7 від 26.07.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №8) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

8.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
8.2. Затвердити нове найменування Товариства у такій редакції:
8.2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання". Скорочене найменування Товариства українською мовою: АТ "Сумське НВО".
8.2.2. Повне найменування Товариства російською мовою: Акционерное общество "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение". Скорочене найменування Товариства російською мовою: АО "Сумское НПО".
8.2.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: "Sumy Machine-Building Science and Production Association" Joint - Stock Company. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: "Sumy NPO" JSC.

### **З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який повідомив, що Наглядовою радою був затверджений

проект рішення з цього питання порядку денного та була підготовлена нова редакція Статуту Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

Голова Зборів повідомив, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Статуту Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

На підставі доповіді Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9:

9.1. Затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

9.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 529 889	86,10566
«ПРОТИ»	9 605 630	13,89385
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	339	0,00049
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 8 від 26.07.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №9) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

9.1. Затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

9.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

### **3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який повідомив, що необхідно привести діючі редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства у відповідність до вимог законодавства та внести зміни до них шляхом викладення їх у новій редакції.

Голова Зборів повідомив присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного та була підготовлена нова редакція Положення про Загальні збори Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з новою редакцією Положення про Загальні збори Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

На підставі доповіді Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10:

10.1. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

10.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 529 889	86,10566
«ПРОТИ»	9 605 630	13,89385
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	339	0,00049
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 9 від 26.07.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №10) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

10.1. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

10.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

### **З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який повідомив, що необхідно привести діючі редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства у відповідність до вимог законодавства та внести зміни до них шляхом викладення їх у новій редакції.

Голова Зборів повідомив присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного та була підготовлена нова редакція Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з новою редакцією Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

На підставі доповіді Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11:

11.1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

11.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)
--

69 135 858 голосів (100%)
---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 529 889	86,10566
«ПРОТИ»	9 605 630	13,89385
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	339	0,00049
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 10 від 26.07.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №11) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

11.1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

11.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

### **З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Зборів, який повідомив, що необхідно привести діючі редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства у відповідність до вимог законодавства та внести зміни до них шляхом викладення їх у новій редакції.

Голова Зборів повідомив присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного та була підготовлена нова редакція Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з новою редакцією Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

На підставі доповіді Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12:

12.1. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

12.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 529 889	86,10566
«ПРОТИ»	9 605 630	13,89385
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	339	0,00049
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 11 від 26.07.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №12) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

12.1. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

12.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

### **З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який повідомив, що згідно зі ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів відноситься обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, та прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (членів Наглядової

ради), учасникам Загальних Зборів запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13:

13. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Овденко Галини Володимирівни, Пертіна Олексія Володимировича, Шумилової Ельвіри Анатоліївни, Сарапулова Євгена Євгеновича.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	69 135 204	99,99905
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	315	0,00046

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	339	0,00049
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 12 від 26.07.2019 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №13) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

13. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Овденко Галини Володимирівни, Пертіна Олексія Володимировича, Шумилової Ельвіри Анатоліївни, Сарапулова Євгена Євгеновича.

### **З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно з кандидатурами, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Згідно зі Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства кількісний склад членів Наглядової ради Товариства становить 5 осіб.

Голова Загальних зборів повідомив, що під час підготовки до проведення Зборів акціонером Товариства – юридичною особою - Компанією СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (STREMVOL HOLDINGS LIMITED), яка є власником 59 523 733 штук акцій Товариства (лист від 10.07.2019р., вх. №2131 від 19.07.2019р. канцелярії Товариства), були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 5 (п'ять) кандидатур.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображений у бюлетені для голосування № 14, та у відповідності до с.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» був затверджений Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №19/07-2019 від 19.07.2019р.).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 14, на виконання положень Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017р. № 402 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 р. за № 791/30659, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб, представників акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата, статус кандидата	Посада, на яку обирається
1	Тичина Оксана Георгіївна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	Член Наглядової ради
2	Харіна Ольга Сергіївна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	Член Наглядової ради
3	Гажинко Олександр Геннадійович – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	Член Наглядової ради
4	Третьяк Олег Миколайович – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	Член Наглядової ради
5	Степанчук Олена Ігорівна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	Член Наглядової ради

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на Загальних Зборах довів до учасників Зборів інформацію, що обраними на посаду членів Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів на посаду члена Наглядової ради Товариства. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Учасники Зборів (акціонер/представник акціонера) при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку він віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

*Головуючим на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 14.*



Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	345 679 290
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	297 632 862

**Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:**

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів
1	Тичина Оксана Георгіївна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	59 527 611
2	Харіна Ольга Сергіївна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	59 525 841
3	Гажиєнко Олександр Геннадійович – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	59 527 725
4	Третяк Олег Миколайович – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	59 525 844
5	Степанчук Олена Ігорівна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	59 525 841

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	48 032 978
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	13 450

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

1. Тичина Оксана Георгіївна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited).
2. Харіна Ольга Сергіївна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited).
3. Гажиєнко Олександр Геннадійович – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited).
4. Третяк Олег Миколайович – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited).
5. Степанчук Олена Ігорівна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited).

*Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.*

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 13 від 26.07.2019 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).*

Відповідно до п.4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання», таким чином Наглядова рада Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» є сформованою, оскільки

обрано її повний склад.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №14) ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Тичина Оксана Георгіївна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)
2	Харіна Ольга Сергіївна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)
3	Третьяк Олег Миколайович – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)
4	Степанчук Олена Ігорівна – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)
5	Гажисенко Олександр Геннадійович – представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)

У відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

### **3 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Біловодського В.А., який пояснив, що до виключної компетенції Загальних зборів, у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, Головуючим на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів повідомив, що Наглядовою Радою Товариства був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного та була підготовлена нова редакція договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15:

15.1. Затвердити умови договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 15.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.
--

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	59 529 889	86,10566
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	315	0,00045

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	9 605 654	13,89389
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 14 від 26.07.2019 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, (голосування проводилось бюлетенем №15) ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

15.1.Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
15.2.Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

### **З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який повідомив, що склад Ревізійної комісії Товариства був обраний рішенням Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування. У відповідності до Статуту Товариства, Ревізійна комісія складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами, а відповідно до пункту 19 ч. 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів віднесено питання, щодо обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) діючого складу Ревізійної комісії (всіх членів Ревізійної комісії), акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16:

16. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Турій Олени Василівни, Дерев'янка Олександра Миколайовича, Шпака Ігоря Миколайовича.
---

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	69 135 858 голосів (100%)
--	---------------------------

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	69 135 519	99,99951
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	339	0,00049
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 15 від 26.07.2019 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, (голосування проводилось бюлетенем №16) ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

16. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Турій Олени Василівни, Дерев'янка Олександра Миколайовича, Шпака Ігоря Миколайовича.

### **З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно з кандидатурами, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Згідно зі Статутом та Положенням про ревізійну комісію Товариства кількісний склад членів Ревізійної комісії АТ «Сумське НВО» становить 3 особи.

Голова Загальних зборів повідомив, що під час підготовки до проведення Зборів акціонером Товариства – юридичною особою - Компанією СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (STREMVOL HOLDINGS LIMITED), яка є власником 59 523 733 штук акцій Товариства (лист від

10.07.2019р., вх. №2131 від 19.07.2019р. канцелярії Товариства), були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 17, та у відповідності до с.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №19/07-2019 від 19.07.2019 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 17, на виконання положень Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017р. № 402 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 р. за № 791/30659, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

До складу Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада, на яку обирається
1	Лаптур Юрій Олександрович	Член Ревізійної комісії
2	Коробченко Станіслав Вікторович	Член Ревізійної комісії
3	Борисенко Леонід Миколайович	Член Ревізійної комісії

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуючий на Загальних Зборах довів до учасників Зборів інформацію, що обраними на посаду членів Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів на посаду члена Ревізійної комісії Товариства. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Учасники Зборів (акціонер/представник акціонера) при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку він віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

*Головуючим на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 17.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	207 407 574
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	178 588 712

**Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:**

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів
1	Лаптур Юрій Олександрович	59 529 157
2	Коробченко Станіслав Вікторович	59 529 742
3	Борисенко Леонід Миколайович	59 529 813

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	28 818 862
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Лаптур Юрій Олександрович.
2. Коробченко Станіслав Вікторович.
3. Борисенко Леонід Миколайович.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 16 від 26.07.2019 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).*

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання», таким чином Ревізійна комісія Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» є сформованою, оскільки обрано її повний кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №17) ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ»:**

№ з/п	ПІБ члена Ревізійної комісії
1	Лаптур Юрій Олександрович
2	Коробченко Станіслав Вікторович
3	Борисенко Леонід Миколайович

Голова Зборів Біловодський Віталій Андрійович повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими.

На підставі рішення, прийнятого 26.07.2019 р. річними загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 26.07.2019 р.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ \_\_\_\_\_ /В. А. БІЛОВОДСЬКИЙ/**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ \_\_\_\_\_ /О. В. ПЕРЕРОСЛИЙ/**

26 липня 2019 року

м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху)  
закінчення річних Загальних зборів акціонерів о 13 год. 25 хв.