

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування
з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ»
28 грудня 2021 року

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ», відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ», функції тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства до обрання лічильної комісії покладено на реєстраційну комісію.

Склад комісії: Куценко Вячеслав Юрійович - голова реєстраційної комісії;
Великанов Сергій Володимирович, Долга Оксана Русланівна - члени реєстраційної комісії.

Дата проведення голосування:

28 грудня 2021 року

Питання винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

1.1. Обрати лічильну комісію цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;
- Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії;
- Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування з питання порядку денного проходило бюлетенем №1.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 6 бюлетенів, в яких визначено 6 783 096 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За результатами голосування прийнято рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;
- Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії;
- Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова реєстраційної комісії

Куценко В.Ю.

Члени реєстраційної комісії

Великанов С.В.

Долга О.Р.



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
з другого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ»
28 грудня 2021 року

Ми, члени лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ», що підписалися нижче, підрахувавши голоси за результатами голосування з другого питання порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ» склали цей протокол про таке:

Дата проведення голосування:

28 грудня 2021 року

Питання винесене на голосування:

2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №2.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

2.1. Відповідно до п.12.5 Статуту Товариства попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Зборами рішення з питання 2 порядку денного з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі:

- Договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та договори про документарні операції, а також будь-які інші договори, предметом яких є надання тих чи інших видів позики під відсотки банківськими установами України, іноземних держав або юридичними особами - резидентами іноземних держав, а також надання безвідсоткових позик фізичними та юридичними особами - резидентами України та юридичними особами - резидентами іноземних держав;
- Договори іпотеки, застави, фінансової та майнової поруки, гарантії як для забезпечення власних грошових зобов'язань Товариства, так і з метою забезпечення грошових зобов'язань третіх осіб;
- Договори поставки, купівлі-продажу, в тому числі зовнішньоекономічні, товарів, сировини, матеріалів, верстатів, обладнання, запасних частин, транспортних засобів, іншого рухомого майна, а також договори купівлі-продажу будівель, споруд, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств;
- Договори комісії, договори доручення, договори страхування, договори міни, договори постачання енергетичними та іншими ресурсами, договори зберігання;
- Договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, в тому числі верстатів, устаткування, транспортних засобів, конструкцій, іншого рухомого майна, а також договори оренди нерухомого майна, в тому числі будівель, споруд, земельних ділянок;
- Договори підряду, будівельного підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори перевезення, транспортного експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори на виконання проектних, пошукових робіт, договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт;
- Інші договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності Товариства протягом одного року з моменту проведення цих Зборів, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

При цьому гранична сукупна вартість угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину.

2.2. Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання від імені Товариства договорів, правочинів, вчинення операцій зазначених в п. 2.1, з правом визначати умови таких договорів, правочинів, операцій, вносити зміни та доповнення до таких договорів, правочинів, операцій на свій розсуд.

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 5 бюлетенів, в яких визначено 6 781 521 голос, що складає 99,9768% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 1 575 голосів, що складає 0,0232% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За результатами голосування прийнято рішення:

2.1. Відповідно до п.12.5 Статуту Товариства попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Зборами рішення з питання 2 порядку денного з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі:

- Договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та договори про документарні операції, а також будь-які інші договори, предметом яких є надання тих чи інших видів позики під відсотки банківськими установами України, іноземних держав або юридичними особами - резидентами іноземних держав, а також надання безвідсоткових позик фізичними та юридичними особами - резидентами України та юридичними особами - резидентами іноземних держав;
- Договори іпотеки, застави, фінансової та майнової поруки, гарантії як для забезпечення власних грошових зобов'язань Товариства, так і з метою забезпечення грошових зобов'язань третіх осіб;
- Договори поставки, купівлі-продажу, в тому числі зовнішньоекономічні, товарів, сировини, матеріалів, верстатів, обладнання, запасних частин, транспортних засобів, іншого рухомого майна, а також договори купівлі-продажу будівель, споруд, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств;
- Договори комісії, договори доручення, договори страхування, договори міні, договори постачання енергетичними та іншими ресурсами, договори зберігання;
- Договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, в тому числі верстатів, устаткування, транспортних засобів, конструкцій, іншого рухомого майна, а також договори оренди нерухомого майна, в тому числі будівель, споруд, земельних ділянок;
- Договори підряду, будівельного підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори перевезення, транспортного експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори на виконання проектних, пошукових робіт, договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт;
- Інші договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності Товариства протягом одного року з моменту проведення цих Зборів, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

При цьому гранична сукупна вартість угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину.

2.2. Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання від імені Товариства договорів, правочинів, вчинення операцій зазначених в п. 2.1, з правом визначати умови таких договорів, правочинів, операцій, вносити зміни та доповнення до таких договорів, правочинів, операцій на свій розсуд

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Куценко В.Ю.

Долга О.Р.

Великанов С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
з третього питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ»
28 грудня 2021 року

Ми, члени лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ», що підписалися нижче, підрахувавши голоси за результатами голосування з третього питання порядку денного на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ» склали цей протокол про таке:

Дата проведення голосування:

28 грудня 2021 року

Питання винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про подальше схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №3.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

3. Схвалити правочини (надати згоду на вчинення правочинів) щодо вчинення яких є заінтересованість, затверджені протоколом Наглядової ради Товариства від 16.11.2021 року, які вчинені до моменту проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 5 бюлетенів, в яких визначено 6 781 521 голос, що складає 99,9768% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 1 575 голосів, що складає 0,0232% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За результатами голосування прийнято рішення:

3. Схвалити правочини (надати згоду на вчинення правочинів) щодо вчинення яких є заінтересованість, затверджені протоколом Наглядової ради Товариства від 16.11.2021 року, які вчинені до моменту проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Куценко В.Ю.

Долга О.Р.

Великанов С.В.