

**ПРОТОКОЛ № 1/2020 (29)**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
(НАДАЛІ – ЗБОРИ; ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ**  
**ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ»**  
(надалі – Товариство або АТ «СМНВО – Інжиніринг»)

м. Суми

24 грудня 2020 року

**Дата проведення Загальних зборів:** 24 грудня 2020 року.

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

**Місце проведення Загальних зборів:** м. Суми, вул. Іллінська, 13, перший поверх, актовий зал.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24 годину – **18 грудня 2020 року.**

Відповідно до пункту 10.15.5 Статуту АТ «СМНВО – Інжиніринг», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

**Голова Зборів** – Серета Роман Миколайович;

**Секретар Зборів** – Перерослий Олександр Вікторович.

Загальні збори Товариства відкрив Голова Зборів АТ «СМНВО – Інжиніринг» Серета Роман Миколайович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.15.5. Статуту Товариства, Наглядовою радою АТ «СМНВО – Інжиніринг» (протокол засідання Наглядової ради № 29/11-2019 від 29 листопада 2019 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО – Інжиніринг».

Голова Зборів Серета Роман Миколайович доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі укладеної додаткової угоди № 38 від 16.12.2020 року до договору № 4-Е від 22 грудня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради АТ «СМНВО – Інжиніринг» (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року) з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «СМНВО – Інжиніринг», що скликані на 24.12.2020 року, повноваження Реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа).

Відповідно до наказу Депозитарної установи № 24 від 16.12.2020 року сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 3 (трьох) осіб (члени комісії):

- 1. Новоторов Олександр Леонідович;**
- 2. Лагодюк Євгеній Степанович;**
- 3. Овденко Галина Володимирівна**

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

*(Протокол № 1 від 24.12.2020 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).*

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах – м. Суми, вул. Іллінська, 13, перший поверх, актовий зал.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах – 10:00 год. 24.12.2020 року.

Закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах – 10:40 год. 24.12.2020 року.

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

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі **2 877 024,00 грн. (два мільйона вісімсот сімдесят сім тисяч двадцять чотири гривні 00 копійок).**

Статутний капітал Товариства поділений на **1 498 450 (один мільйон чотириста дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят) простих іменних акцій**, номінальною вартістю 1,92 грн. (одна гривня дев'яносто дві копійки) 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. 18.12.2020 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 18.12.2020 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 254 особи.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 18.12.2020 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. 18.12.2020 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 332 987 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 165 463 шт. акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 666 495 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 4 акціонера (їх представника), яким у сукупності належить 1 135 044 (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч сорок чотири) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 1 135 044 (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч сорок чотири) 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 **1 135 044 (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч сорок чотири) голоси.**

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» – 0 шт., що відповідає – 0,00% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

*Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписаний Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.*

На момент закінчення реєстрації - 10:40 год. 24.12.2020 року – Реєстраційною комісією для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 85,1504 відсотка (вісімдесят п'ять цілих 1504 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання – Інжиніринг» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей, отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 1 штука.

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

Враховуючи, що привілейованих акцій Акціонерним товариством «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання – Інжиніринг» не емітовано, а для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 85,1504% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму річних Загальних зборів акціонерів 24.12.2020 року.**

**Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 1 135 044 (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч сорок чотири) голоси.**

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання – Інжиніринг» 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 24.12.2020 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 АТ «СМНВО – Інжиніринг» було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО – Інжиніринг».

Наглядовою радою АТ «СМНВО – Інжиніринг» було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 09/12-2020 від 09 грудня 2020 року) стосовно включення до проекту порядку денного Загальних зборів додаткового (нового) питання № 14 порядку денного та проекту рішення до такого додаткового (нового) питання порядку денного річних загальних, та про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО – Інжиніринг».

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО – Інжиніринг» та про зміни до проекту порядку денного було здійснено шляхом розміщення повідомлення у загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті АТ «СМНВО – Інжиніринг» за адресою: <http://ukrhimproekt.com.ua>.

Голова Зборів Серєда Роман Миколайович ознайомив присутніх із порядком денним Загальних Зборів, який було доведено до кожного акціонера АТ «СМНВО – Інжиніринг» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом АТ «СМНВО – Інжиніринг»:

## **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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*
3. *Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік.*
4. *Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019р.*
5. *Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019 р.*
6. *Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.*
7. *Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.*
8. *Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.*
9. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
10. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
11. *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.*
12. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*
13. *Прийняття рішення про подальше схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів.*
14. *Прийняття рішення про схвалення правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого Товариством до моменту проведення цих Зборів.*

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року з питань 1-13 порядку денного та протокол засідання Наглядової ради № 09/12-2020 від 09 грудня 2020 року з питання 14 порядку денного) та викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 11/12-2020 від 11 грудня 2020 року з питань 1-9, 11-14 порядку денного та протокол засідання Наглядової ради № 18/12-2020 від 18 грудня 2020 року з питання 10 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО – Інжиніринг», що скликані на 24.12.2020 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. 9.22. Статуту Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання – Інжиніринг» 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.

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), 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 затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, 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;

- 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.

Оскільки Загальні збори є правомочними, Голова Зборів Середа Роман Миколайович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО – Інжиніринг».

-----

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### 3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень»**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Середу Романа Миколайовича, який повідомив, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа представників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості трьох осіб.

На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

У відповідності до п. 9.22 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)	1 135 044 голоси (100%)
------------------------------------------------------------------------	-------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 135 044	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 24.12.2020 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, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:  
- Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;  
- Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;  
- Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії.  
1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 24.12.2020 р., з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

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:*

*- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-5, 7-9, 11 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 питання порядку денного № 6 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 № 12 приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;*

*- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 13 - 14 приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (відповідно до пункту 12.7 Статуту Товариства);*

*- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 10 приймаються кумулятивним голосуванням.*

*Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання осіб до складу 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 абз. 2 ч. 1 ст. 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 осіб до складу 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).

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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради»**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який довів до відома учасників Зборів зміст Звіту Наглядової ради АТ «СМНВО – Інжиніринг» про роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році.

Голова Зборів повідомив, що у 2019 році Наглядова рада Товариства, відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Наглядову раду Товариства, здійснювала контроль за роботою Виконавчого органу і Товариства в цілому.

За звітний період засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності. Всього у 2019 році Наглядовою радою проведено більше 20 засідань, на яких були розглянуті і прийняті рішення з питань управління Товариством, забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності та стратегії розвитку акціонерного товариства.

Зокрема, у звітному періоді Наглядовою радою неодноразово розглядалися кадрові питання - щодо призначення і звільнення функціональних керівників, затвердження організаційної структури управління; погоджено створення структурного підрозділу – інституту «Нафтохімпроект», підприємства за участю Товариства; вирішувались питання поточної господарської діяльності.

Крім того, в 2019 році члени Наглядової ради брали участь у прийнятті рішень щодо підготовки загальних зборів акціонерів, а саме: узгоджувались порядок денний, дата і текст інформаційного повідомлення про проведення зборів, попередньо розглядалися і погоджувались документи, які виносились на затвердження акціонерам тощо.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства за 2019 рік, які винесені на затвердження Загальними зборами. Робота всього колективу Товариства, на думку Наглядової ради, заслуговує позитивної оцінки.

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.

На закінчення, Голова Загальних зборів АТ «СМНВО – Інжиніринг» Середа Роман Миколайович запропонував прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради було запропоновано затвердити наступні заходи, а саме: продовжити активну діяльність щодо виконання цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві, а також затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.



На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

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)	1 135 044 голоси (100%)
------------------------------------------------------------------------	-------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 135 044	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

2.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради у 2019 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.

### 3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік»**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який виступив зі звітом Генерального директора щодо діяльності Товариства у 2019 р. У звіті було надано інформацію про виробничу діяльність Товариства, обсяги виробництва основної номенклатури продукції, обсяги її реалізації, основні напрямки інвестування, капітальні вкладення, фінансові показники Товариства у 2019р., основні напрямки діяльності Товариства.

На закінчення, Голова Загальних зборів АТ «СМНВО – Інжиніринг» Середя Роман Миколайович запропонував прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку Товариства.

На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 3.

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)	1 135 044 голоси (100%)
------------------------------------------------------------------------	-------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 135 044	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

3.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.  
3.2. За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку Товариства.

### **3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019р»**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Середу Романа Миколайовича, який довів до відома учасників Зборів, що у звіті Наглядової ради та звіті Генерального директора Товариства проаналізовані річні показники Товариства за 2019 рік і запропонував проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування №4.

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)	1 135 044 голоси (100%)
------------------------------------------------------------------------	-------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 135 044	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

### З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019 р.»**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Середи Романа Миколайовича, який повідомив, що Наглядною радою Товариства був запропонований проект рішення з цього питання порядку денного, за яким Загальним зборам запропоновано збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності Товариства в 2019 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2019 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядною радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 5.

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)	1 135 044 голоси (100%)
------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 133 469	99,86
«ПРОТИ»	1 575	0,14
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

5. Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності Товариства в 2019 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2019 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

### **З ШОСТОГО 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 Товариства.

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 Товариства.

На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 6.

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)	1 135 044 голоси (100%)
------------------------------------------------------------------------	-------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	4 200	0,37
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	1 130 844	99,63

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів акціонерів 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 НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 5 від 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

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

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства»**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який 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 – Інжиніринг».

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 – Інжиніринг».

На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 7

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)	1 135 044 голоси (100%)
------------------------------------------------------------------------	-------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	4 200	0,37
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	1 130 844	99,63

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 6 від 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

### З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства»**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який 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 – Інжиніринг».

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 – Інжиніринг».

На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 8

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)	1 135 044 голоси (100%)
------------------------------------------------------------------------	-------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	4 200	0,37
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	1 130 844	99,63

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00



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 НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 7 від 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

---

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

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який повідомив, що склад Наглядової ради Товариства був обраний рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 22 серпня 2019 року, шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (всіх членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 9.

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)	1 135 044 голоси (100%)
------------------------------------------------------------------------	-------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 135 044	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 № 8 від 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Гажиєнка Олександра Геннадійовича, Тичини Оксани Георгіївни, Танчика Олександра Михайловича.

### **З ДЕСЯТОГО 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 3 особи.

Голова Загальних зборів повідомив, що під час підготовки до проведення Зборів акціонером Товариства – юридичною особою – компанією ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited), яка є власником 1 130 844 штук акцій Товариства (лист від 17.12.2020р.), були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури: Тичина Оксана Георгіївна – представник акціонера – компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited), Гажиєнко Олександр Геннадійович – представник акціонера - компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited), Дудник Андрій Петрович – представник акціонера - компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited).

Акціонером Товариства - Танчиком Олександром Михайловичем, що володіє 1 акцією Товариства, було запропоновано (лист від 17.12.2020р.) внести кандидатом для обрання до складу Наглядової ради Товариства - Танчика Олександра Михайловича.

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 № 10, та у відповідності до с.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» був затверджений Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 18/12-2020

від 18 грудня 2020 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 10, 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 ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited)	Член Наглядової ради
2	Гажисенко Олександр Геннадійович – представник акціонера - компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited)	Член Наглядової ради
3	Дудник Андрій Петрович – представник акціонера - компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited)	Член Наглядової ради
4	Танчик Олександр Михайлович	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 № 10.*

*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)	3 405 132
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	3 405 132

**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 ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited)	1 137 294
2	Гажисенко Олександр Геннадійович – представник акціонера - компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited)	1 133 419

3	Дудник Андрій Петрович – представник акціонера - компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited)	1 133 419
4	Танчик Олександр Михайлович	1000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

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

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 ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited).
2. Гажиєнко Олександр Геннадійович – представник акціонера - компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited).
3. Дудник Андрій Петрович – представник акціонера - компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited).

*Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.*

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

*(Протокол № 9 від 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

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 – Інжиніринг», таким чином Наглядова рада Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання – Інжиніринг» є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, (голосування проводилось бюлетенем №10) ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ»:**

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Тичина Оксана Георгіївна – представник акціонера - компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited)
2	Гажиєнко Олександр Геннадійович – представник акціонера - компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited)
3	Дудник Андрій Петрович – представник акціонера - компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments 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 ОДИНАДЦЯТОГО 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, 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.

На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 11.

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)	1 135 044 голоси (100%)
------------------------------------------------------------------------	-------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 135 044	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

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

### **З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який повідомив, що відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства, якщо на дату проведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Приватного акціонерного товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Акціонерів повідомлено, що відповідно до п.12.5 Статуту Товариства загальним зборам необхідно попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Зборами рішення з питання 3 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, а також надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання від імені Товариства договорів, правочинів, вчинення операцій зазначених вище, з правом визначати умови таких договорів, правочинів, операцій, вносити зміни та доповнення до таких договорів, правочинів, операцій на свій розсуд.

Оскільки зборами надається попередня згода на вчинення значних правочинів, за якими вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 12.

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 голосів акціонерів з питання порядку денного	1 332 987 голосів (100%)
-----------------------------------------------------------------	--------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів акціонерів, прийнятих за 100 відсотків.**

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

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	1 135 044	85,1504
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	197 943	14,8496
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 11 від 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. 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 3 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.

12.2. Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання від імені Товариства договорів, правочинів, вчинення операцій зазначених в п.



12.1, з правом визначати умови таких договорів, правочинів, операцій, вносити зміни та доповнення до таких договорів, правочинів, операцій на свій розсуд.

### 3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Прийняття рішення про подальше схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів»**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який повідомив, що відповідно до ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» загальним зборам необхідно схвалити (надати згоду на вчинення) правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинені до моменту проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства, зазначених у Додатку №1:

Додаток №1

№ з/п	Назва та місцезнаходження контрагента	Реквізити договору (контракту)		Предмет договору (контракту)	Загальна вартість договору (контракту)
		Дата	Номер		
1.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	04.02.2020	04/02	Договір поворотної фінансової допомоги	1 000 000,00 UAH
2.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	11.02.2020	1	Додаткова угода до договору поворотної фінансової допомоги №04/02 від 04.02.2020	2 000 000,00 UAH
3.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	16.03.2020	2	Додаткова угода до договору поворотної фінансової допомоги №04/02 від 04.02.2020	5 000 000,00 UAH
4.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	23.04.2020	3	Додаткова угода до договору поворотної фінансової допомоги №04/02 від 04.02.2020	6 000 000,00 UAH
5.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	29.04.2020	4	Додаткова угода до договору поворотної фінансової допомоги №4/02 від 04.02.2020	25 000 000,00 UAH
6.	ДП «Завод ОБ та ВТ», м. Суми	31.03.2020	79/10-62-20	Договір поворотної фінансової допомоги	10 000 000,00 UAH
7.	ДП «Завод ОБ та ВТ», м. Суми	14.05.2020	79/10-73-20	Договір поворотної фінансової допомоги	2 500 000,00 UAH
8.	ДП «Завод ОБ та ВТ», м. Суми	01.09.2020	79/10-37-20	Договір поворотної фінансової допомоги	460 000,00 UAH
9.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	15.09.2020	13/05-20CE	Договір поворотної фінансової допомоги	2 200 000,00 UAH
10.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	27.05.2020	05/05-20CE	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010018 від 26.03.2020)	1 579 200,00 UAH

11.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод» м. Суми;	27.05.2020	04/05-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010017 від 26.03.2020)	10 000 000,00 UAH
12.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод» м. Суми	01.06.2020	06/06-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010017 від 26.03.2020)	15 000 000,00 UAH
13.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ДП «Завод ОБ та ВТ» м. Суми,	05.06.2020	б/н	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010017 від 26.03.2020)	5 400 000,00 UAH
14.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	07.07.2020	09/05-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010017 від 26.03.2020)	13 069 680,00 UAH
15.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод» м. Суми	06.07.2020	07/05-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010025 від 27.04.2020)	20 400 000,00 UAH
16.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод» м. Суми	06.07.2020	08/05-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення прав вимоги за договором 4/2010026 від 27.04.2020)	10 000 000,00 UAH
17.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод»	07.09.2020	10/05-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010026 від 27.04.2020)	4 500 000,00 UAH
18.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	10.09.2020	12/05-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010023 від 02.04.2020 та договором 4/2010024 від 02.04.2020)	34 527 624,00 UAH
19.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми,	07.05.2020	б/н	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010018 від 26.03.2020)	70 000 000,00 UAH
20.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ДП «Завод ОБ	08.05.2020	б/н	Договір уступки права вимоги (відступлення права	4 526 000,00 UAH

	та ВТ» м. Суми			вимоги за договором 4/2010018 від 26.03.2020)	
21.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ТОВ «Суми-Електро», м. Суми	19.05.2020	б/н	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010018 від 26.03.2020)	4 350 000,00 UAH
22.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ДП «Завод ОБ та ВТ», м. Суми	08.05.2020	б/н	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 79/10-50-19 від 16.04.2019)	2 344 200,00 UAH
23.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ДП «Завод ОБ та ВТ», м. Суми	08.05.2020	б/н	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 79/10-53-19 від 03.05.2019)	22 890 000,00 UAH
24.	АТ «Сумське НВО», м. Суми	26.03.2020	4/2010014	Поставка товару (закупівля)	24 704 400 UAH
25.	АТ «Сумське НВО», м. Суми	26.03.2020	4/2010015	Поставка товару (закупівля)	36 573 000 UAH
26.	АТ «Сумське НВО», м. Суми	26.03.2020	4/2010016	Поставка товару (закупівля)	10 180 128 UAH
27.	АТ «Сумське НВО», м. Суми	26.03.2020	4/2010017	Поставка товару (закупівля)	45 169 680 UAH
28.	АТ «Сумське НВО», м. Суми	26.03.2020	4/2010018	Поставка товару (закупівля)	80 455 200 UAH
29.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	4/2010020	Поставка товару (закупівля)	34 390 800 UAH
30.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	4/2010021	Поставка товару (закупівля)	19 365 978 UAH
31.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	4/2010022	Поставка товару (закупівля)	27 014 256 UAH
32.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	4/2010023	Поставка товару (закупівля)	26 815 944 UAH
33.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	4/2010024	Поставка товару (закупівля)	7 711 680 UAH
34.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	27.04.2020	4/2010025	Поставка товару (закупівля)	20 400 000 UAH
35.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	27.04.2020	4/2010026	Поставка товару (закупівля)	37 163 286 UAH
36.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	22.05.2020	4/2010027	Поставка товару (закупівля)	2 074 800 UAH
37.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010064	Поставка товару (продаж)	46 604 928 UAH
38.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010063	Поставка товару (продаж)	43 096 608 UAH
39.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010065	Поставка товару (продаж)	37 778 160 UAH
40.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010066	Поставка товару (продаж)	32 984 880 UAH

41.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010060	Поставка товару (продаж)	46 570 140 UAH
42.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010059	Поставка товару (продаж)	45 098 016 UAH
43.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010062	Поставка товару (продаж)	39 329 880 UAH
44.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010061	Поставка товару (продаж)	22 780 260 UAH
45.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.01.2020	4/2069008	Поставка товару (закупівля) Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	25 000 000 UAH
46.	ДП «Завод ОБ та ВТ» м. Суми	10.06.2020	79/18-82-20	Поставка товару (продаж) Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	3 000 000 UAH
47.	ДП «Завод ОБ та ВТ» м. Суми	08.05.2020	79/18-71-20	Виконання робіт Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	3 000 000 UAH
48.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	28.05.2020	104/2053051	Поставка товару (закупівля)	9 570 354 UAH
49.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	26.05.2020	4/2028039	Поставка товару (закупівля)	881 126,40 UAH
50.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.07.2020	4/2028045	Поставка товару (закупівля)	558 684 UAH
51.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	04.03.2020	4/2028009	Поставка товару (закупівля)	4 335 360 UAH
52.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	30.06.2020	4/2010044	Поставка товару (продаж)	12 450 840 UAH
53.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.07.2020	4/2030047	Поставка товару (закупівля)	4 418 640 UAH
54.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	24.02.2020	4/2011013	Поставка товару (закупівля)	3 203 268 UAH
55.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	104/2030034	Поставка товару (продаж)	930 240 UAH
56.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	104/2038027	Поставка товару (продаж)	827 118 UAH
57.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	1	Додаткова угода до договору №104/2038027 від 02.04.2020 Поставка товару (продаж)	1 543 158 UAH
58.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	29.07.2020	4/2023048	Поставка товару (закупівля)	474 240 UAH
59.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.08.2020	4/2023049	Поставка товару (закупівля)	896 550 UAH
60.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	104/2023028	Поставка товару (продаж)	4 600 188 UAH
61.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	104/2023032	Поставка товару (продаж)	652 860 UAH
62.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010035	Поставка товару (закупівля)	22 879 200 UAH
63.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010036	Поставка товару (закупівля)	22 879 200 UAH

64.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010037	Поставка товару (закупівля)	22 879 200 UAH
65.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010038	Поставка товару (закупівля)	22 879 200 UAH
66.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010030	Поставка товару (закупівля)	19 238 400 UAH
67.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010031	Поставка товару (закупівля)	13 414 800 UAH
68.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010032	Поставка товару (закупівля)	12 844 800 UAH
69.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010033	Поставка товару (закупівля)	12 844 800 UAH
70.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010034	Поставка товару (закупівля)	12 844 800 UAH
71.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	28.02.2020	4/2028043	Поставка товару (закупівля)	13 970 304 UAH
72.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	15.01.2020	4/2013002	Поставка товару (закупівля)	1 789 392 UAH
73.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	30.04.2020	104/2013035	Поставка товару (продаж)	1 066 212 UAH
74.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	13.04.2020	104/2013030	Поставка товару (продаж)	1 459 176 UAH
75.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	24.09.2020	б/н	Угода (про відступлення права вимоги)	18 648 255 UAH
76.	АТ «Сумське НВО» м. Суми , компанія FARADAST ENERGY FLAT COMPANY, Іран	22.07.2020	35	Угода (про відступлення права вимоги)	2 000 000 EUR
77.	АТ «Сумське НВО» м. Суми , «Satrap Jonoub» Іран	12.08.2020	36.1	Угода (про відступлення права вимоги)	322 788 EUR
78.	АТ «Сумське НВО» м. Суми , «Satrap Jonoub» Іран	12.08.2020	36.2	Угода (про відступлення права вимоги)	1 023 212 EUR
79.	ТОВ "Суми-Електрод" м. Суми	22.04.2020	48/01-20CE	Закупівля товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ). Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
80.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	20.03.2020	103/2000006	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
81.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	30.04.2020	1	Додаткова угода до договору №103/2000006 від 20.03.2020	10 000 000,00 UAH
82.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	02.06.2020	2	Додаткова угода до договору №103/2000006 від 20.03.2020	10 000 000,00 UAH
83.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	05.05.2020	103/2000076	Закупівля ТМЦ. Включно зі	10 000 000,00 UAH

				специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	
84.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	02.06.2020	1	Додаткова угода до договору №103/2000076 від 05.05.2020 про зміну банківських реквізитів	10 000 000,00 UAH
85.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	09.06.2020	2	Додаткова угода до договору №103/2000076 від 05.05.2020 про зміну банківських реквізитів	10 000 000,00 UAH
86.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	20.07.2020	103/2000135	Закупівля ТМЦ Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
87.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	05.05.2020	103/2000086	Продаж ТМЦ Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
88.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	25.06.2020	103/200023	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
89.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	18.02.2020	103/2000101	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
90.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	28.04.2020	103/2000061	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
91.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	26.05.2020	103/2000096	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
92.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	19.06.2020	103/2000116	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
93.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	19.06.2020	103/2000117	Закупівля ТМЦ Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
94.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	12.08.2020	103/2000167	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH

95.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.03.2020	30/2020	Продаж ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
96.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	19.02.2020	3/2000008	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
97.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	17.04.2020	103/20000 57	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
98.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	17.04.2020	103/20000 98	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
99.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	17.06.2020	103/20000 21	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
100.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	17.06.2020	103/20001 68	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
101.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.01.2020	4/2069008	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	25 000 000,00 UAH
102.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	24.02.2020	4/2011013	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	4 928 112,00 UAH
103.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	26.03.2020	4/2010015	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	36 573 000,00 UAH
104.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	26.03.2020	4/2010016	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	27 337 200,00 UAH
105.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.04.2020	4/2010024	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	7 711 680,00 UAH
106.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.04.2020	4/2010021	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	19 365 978,00 UAH

107.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.04.2020	4/2010023	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	26 815 944,00 UAH
108.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.04.2020	4/2010022	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	27 014 256,00 UAH
109.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	27.04.2020	4/2010026	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	37 163 286,00 UAH
110.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	27.04.2020	4/2010025	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	20 400 000,00 UAH
111.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	21.05.2020	103/20000 93	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	9 600 000,00 UAH
112.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.04.2020	4/2010020	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	34 390 800,00 UAH
113.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	15.01.2020	4/2013002	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	1 789 392,00 UAH
114.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	22.05.2020	4/2010027	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	2 074 800,00 UAH
115.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	28.05.2020	104/20530 51	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	9 570 354,00 UAH
116.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	28.02.2020	4/2028043	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	13 970 304,00 UAH
117.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	14.07.2020	4/2030047	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	4 418 640,00 UAH
118.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	23.07.2020	3/2000022	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	9 600 000,00 UAH



119.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	29.07.2020	4/2023048	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	474 240,00 UAH
120.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	10.08.2020	4/2023049	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	896 550,00 UAH
121.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	22.09.2020	103/20001 78	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	9 868 634,71 UAH
122.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	28.04.2020	103/20000 87	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
123.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	04.03.2020	103/20000 02	Продаж ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
124.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	16.04.2020	103/20000 55	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
125.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	16.04.2020	103/20000 56	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
126.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	08.05.2020	103/20000 80	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	9 000 000,00 UAH
127.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	29.04.2020	103/20000 72	Закупівля брухту Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
128.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	13.07.2020	27/07/20	Продаж брухту. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
129.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	05.05.2020	103/20000 74	Закупівля ТМЦ Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
130.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	24.06.2020	103/20001 18	Закупівля ТМЦ Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	9 600 000,00 UAH

131.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	29.07.2020	103/2000144	Закупівля ТМЦ Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	9 600 000,00 UAH
132.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.04.2020	108/2000023	Надання послуг з питного водопостачання та прийому стічних вод	3 240 000,00 UAH
133.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.04.2020	108/2000024	Надання послуг з забезпечення технічною водою	991 200, 00 UAH
134.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.04.2020	108/2000032	Постачання стислого повітря	2 742 768,00 UAH
135.	АТ «Сумське НВО» м. Суми, ТОВ «СМНВО» м. Суми	01.04.2020 р.	8/2000011	Угода про взаєморозрахунки щодо компенсації понесених споживачем витрат по оплаті спожитого природного газу та послуг з його розподілу, спожитої електричної енергії та послуг з її розподілу, спожитої питної води, технічної води та здійсненого водовідведення	Визначається в рахунках на оплату компенсації вартості газу, електроенергії, води та водовідведення
136.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.04.2020	3/2000016	Про виконання робіт перелік яких визначена в додатку, що є невід'ємною частиною договору	900 000,00 UAH
137.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.06.2020	1	Додаткова угода 1 до договору №3/2000016 від 02.04.2020	
138.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	03.02.2020	№54	Передача в оренду рухомого та нерухомого майна	1 500 564,16 UAH
139.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.04.2020	1	Додаткова угода 1 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 486 275,46 UAH
140.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.04.2020	2	Додаткова угода 2 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 487 133,26 UAH
141.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.05.2020	3	Додаткова угода 3 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 500 076,81 UAH
142.	ТОВ «СМНВО»,	01.06.2020	4	Додаткова угода 4	1 497 951,78 UAH

	м. Суми			до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	
143.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.06.2020	5	Додаткова угода 5 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 501 887,82 UAH
144.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.06.2020	6	Додаткова угода 6 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 504 877,35 UAH
145.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.07.2020	7	Додаткова угода 7 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 503 521,82 UAH
146.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.07.2020	8	Додаткова угода 8 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 504 378, 87 UAH
147.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.07.2020	9	Додаткова угода 9 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 504 489,90 UAH
148.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.08.2020	10	Додаткова угода 10 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 505 180,32 UAH
149.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.08.2020	11	Додаткова угода 11 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 505 937,85 UAH
150.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.09.2020	12	Додаткова угода 12 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 505 979,97 UAH
151.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.09.2020	13	Додаткова угода 13 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 394 188,34 UAH
152.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.09.2020	14	Додаткова угода 14 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 394 391,30 UAH
153.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	10.02.2020	8/2000005	Передача в оренду рухомого та нерухомого майна	1 126 885,16 UAH
154.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.04.2020	1	Додаткова угода 1 до Договору оренди рухомого та	1 148 919,04 UAH

				нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	
155.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.04.2020	2	Додаткова угода 2 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 170 194,74 UAH
156.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.04.2020	3	Додаткова угода 3 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 167 689,28 UAH
157.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.05.2020	4	Додаткова угода 4 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 214 799,12 UAH
158.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.06.2020	5	Додаткова угода 5 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 208 698,37 UAH
159.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.06.2020	6	Додаткова угода 6 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 208 186,76 UAH
160.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.06.2020	7	Додаткова угода 7 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 228 348,62 UAH
161.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.07.2020	8	Додаткова угода 8 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 229 845,52 UAH
162.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.07.2020	9	Додаткова угода 9 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 228 712,14 UAH
163.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.08.2020	10	Додаткова угода 10 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 229 888,73 UAH
164.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.09.2020	11	Додаткова угода 11 до Договору оренди рухомого та	1 229 945,34 UAH

				нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	
165.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	03.02.2020	57	Зберігання рухомого та нерухомого майна	2 638 816,61 UAH
166.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.04.2020	1	Додаткова угода 1 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 631 800,90 UAH
167.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.04.2020	2	Додаткова угода 2 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 626 040,63 UAH
168.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.05.2020	3	Додаткова угода 3 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 570 588,16 UAH
169.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.06.2020	4	Додаткова угода 4 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 564 532,72 UAH
170.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.06.2020	5	Додаткова угода 5 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 454 157,99 UAH
171.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.07.2020	6	Додаткова угода 6 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 451 697,30 UAH
172.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.07.2020	7	Додаткова угода 7 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 449 381,78 UAH
173.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.08.2020	8	Додаткова угода 8 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 447 253,56 UAH
174.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.08.2020	9	Додаткова угода 9 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 443 598,29 UAH
175.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.09.2020	10	Додаткова угода 10 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 443 492,44 UAH
176.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.09.2020	11	Додаткова угода 11 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 428 182,37 UAH

Акціонерів повідомлено, що відповідно до пункту 12.7 Статуту Товариства, Товариством не застосовуються вимоги частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» під час розгляду Загальними зборами питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Таким чином у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом та/або законом.

На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 13.

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

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосів акціонерів з питання порядку денного	1 135 044 голоси (100%)
-----------------------------------------------------------------	-------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 135 044	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (відповідно до пункту 12.7 Статуту Товариства) - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 12 від 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу*

Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

13. Схвалити (надати згоду на вчинення) правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, зазначених у Додатку №1, які вчинені до моменту проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Додаток №1

№ з/п	Назва та місцезнаходження контрагента	Реквізити договору (контракту)		Предмет договору (контракту)	Загальна вартість договору (контракту)
		Дата	Номер		
1.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	04.02.2020	04/02	Договір поворотної фінансової допомоги	1 000 000,00 UAH
2.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	11.02.2020	1	Додаткова угода до договору поворотної фінансової допомоги №04/02 від 04.02.2020	2 000 000,00 UAH
3.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	16.03.2020	2	Додаткова угода до договору поворотної фінансової допомоги №04/02 від 04.02.2020	5 000 000,00 UAH
4.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	23.04.2020	3	Додаткова угода до договору поворотної фінансової допомоги №04/02 від 04.02.2020	6 000 000,00 UAH
5.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	29.04.2020	4	Додаткова угода до договору поворотної фінансової допомоги №4/02 від 04.02.2020	25 000 000,00 UAH
6.	ДП «Завод ОБ та ВТ», м. Суми	31.03.2020	79/10-62-20	Договір поворотної фінансової допомоги	10 000 000,00 UAH
7.	ДП «Завод ОБ та ВТ», м. Суми	14.05.2020	79/10-73-20	Договір поворотної фінансової допомоги	2 500 000,00 UAH
8.	ДП «Завод ОБ та ВТ», м. Суми	01.09.2020	79/10-37-20	Договір поворотної фінансової допомоги	460 000,00 UAH
9.	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	15.09.2020	13/05-20CE	Договір поворотної фінансової допомоги	2 200 000,00 UAH
10.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	27.05.2020	05/05-20CE	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010018 від 26.03.2020)	1 579 200,00 UAH
11.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод» м. Суми;	27.05.2020	04/05-20CE	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010017 від	10 000 000,00 UAH

				26.03.2020)	
12.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод» м. Суми	01.06.2020	06/06-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010017 від 26.03.2020)	15 000 000,00 UAH
13.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ДП «Завод ОБ та ВТ» м. Суми,	05.06.2020	б/н	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010017 від 26.03.2020)	5 400 000,00 UAH
14.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	07.07.2020	09/05-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010017 від 26.03.2020)	13 069 680,00 UAH
15.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод» м. Суми	06.07.2020	07/05-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010025 від 27.04.2020)	20 400 000,00 UAH
16.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод» м. Суми	06.07.2020	08/05-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення прав вимоги за договором 4/2010026 від 27.04.2020)	10 000 000,00 UAH
17.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод»	07.09.2020	10/05-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010026 від 27.04.2020)	4 500 000,00 UAH
18.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми	10.09.2020	12/05-20СЕ	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010023 від 02.04.2020 та договором 4/2010024 від 02.04.2020)	34 527 624,00 UAH
19.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми,	07.05.2020	б/н	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010018 від 26.03.2020)	70 000 000,00 UAH
20.	АТ «Сумське НВО» м. Суми; ДП «Завод ОБ та ВТ» м. Суми	08.05.2020	б/н	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 4/2010018 від 26.03.2020)	4 526 000,00 UAH
21.	АТ «Сумське НВО», м. Суми;	19.05.2020	б/н	Договір уступки права вимоги	4 350 000,00 UAH



	ТОВ «Суми-Електрод», м. Суми			(відступлення права вимоги за договором 4/2010018 від 26.03.2020)	
22.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ДП «Завод ОБ та ВТ», м. Суми	08.05.2020	б/н	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 79/10-50-19 від 16.04.2019)	2 344 200,00 UAH
23.	АТ «Сумське НВО», м. Суми; ДП «Завод ОБ та ВТ», м. Суми	08.05.2020	б/н	Договір уступки права вимоги (відступлення права вимоги за договором 79/10-53-19 від 03.05.2019)	22 890 000,00 UAH
24.	АТ «Сумське НВО», м. Суми	26.03.2020	4/2010014	Поставка товару (закупівля)	24 704 400 UAH
25.	АТ «Сумське НВО», м. Суми	26.03.2020	4/2010015	Поставка товару (закупівля)	36 573 000 UAH
26.	АТ «Сумське НВО», м. Суми	26.03.2020	4/2010016	Поставка товару (закупівля)	10 180 128 UAH
27.	АТ «Сумське НВО», м. Суми	26.03.2020	4/2010017	Поставка товару (закупівля)	45 169 680 UAH
28.	АТ «Сумське НВО», м. Суми	26.03.2020	4/2010018	Поставка товару (закупівля)	80 455 200 UAH
29.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	4/2010020	Поставка товару (закупівля)	34 390 800 UAH
30.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	4/2010021	Поставка товару (закупівля)	19 365 978 UAH
31.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	4/2010022	Поставка товару (закупівля)	27 014 256 UAH
32.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	4/2010023	Поставка товару (закупівля)	26 815 944 UAH
33.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	4/2010024	Поставка товару (закупівля)	7 711 680 UAH
34.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	27.04.2020	4/2010025	Поставка товару (закупівля)	20 400 000 UAH
35.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	27.04.2020	4/2010026	Поставка товару (закупівля)	37 163 286 UAH
36.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	22.05.2020	4/2010027	Поставка товару (закупівля)	2 074 800 UAH
37.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010064	Поставка товару (продаж)	46 604 928 UAH
38.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010063	Поставка товару (продаж)	43 096 608 UAH
39.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010065	Поставка товару (продаж)	37 778 160 UAH
40.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010066	Поставка товару (продаж)	32 984 880 UAH
41.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010060	Поставка товару (продаж)	46 570 140 UAH
42.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010059	Поставка товару (продаж)	45 098 016 UAH
43.	АТ «Сумське	10.06.2020	104/20100	Поставка товару	39 329 880 UAH

	НВО» м. Суми		62	(продаж)	
44.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.06.2020	104/2010061	Поставка товару (продаж)	22 780 260 UAH
45.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.01.2020	4/2069008	Поставка товару (закупівля) Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	25 000 000 UAH
46.	ДП «Завод ОБ та ВТ» м. Суми	10.06.2020	79/18-82-20	Поставка товару (продаж) Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	3 000 000 UAH
47.	ДП «Завод ОБ та ВТ» м. Суми	08.05.2020	79/18-71-20	Виконання робіт Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	3 000 000 UAH
48.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	28.05.2020	104/2053051	Поставка товару (закупівля)	9 570 354 UAH
49.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	26.05.2020	4/2028039	Поставка товару (закупівля)	881 126,40 UAH
50.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.07.2020	4/2028045	Поставка товару (закупівля)	558 684 UAH
51.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	04.03.2020	4/2028009	Поставка товару (закупівля)	4 335 360 UAH
52.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	30.06.2020	4/2010044	Поставка товару (продаж)	12 450 840 UAH
53.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.07.2020	4/2030047	Поставка товару (закупівля)	4 418 640 UAH
54.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	24.02.2020	4/2011013	Поставка товару (закупівля)	3 203 268 UAH
55.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	104/2030034	Поставка товару (продаж)	930 240 UAH
56.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	104/2038027	Поставка товару (продаж)	827 118 UAH
57.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	1	Додаткова угода до договору №104/2038027 від 02.04.2020 Поставка товару (продаж)	1 543 158 UAH
58.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	29.07.2020	4/2023048	Поставка товару (закупівля)	474 240 UAH
59.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	10.08.2020	4/2023049	Поставка товару (закупівля)	896 550 UAH
60.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	104/2023028	Поставка товару (продаж)	4 600 188 UAH
61.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	02.04.2020	104/2023032	Поставка товару (продаж)	652 860 UAH
62.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010035	Поставка товару (закупівля)	22 879 200 UAH
63.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010036	Поставка товару (закупівля)	22 879 200 UAH
64.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010037	Поставка товару (закупівля)	22 879 200 UAH
65.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010038	Поставка товару (закупівля)	22 879 200 UAH
66.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010030	Поставка товару (закупівля)	19 238 400 UAH

67.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010031	Поставка товару (закупівля)	13 414 800 UAH
68.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010032	Поставка товару (закупівля)	12 844 800 UAH
69.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010033	Поставка товару (закупівля)	12 844 800 UAH
70.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	14.05.2020	4/2010034	Поставка товару (закупівля)	12 844 800 UAH
71.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	28.02.2020	4/2028043	Поставка товару (закупівля)	13 970 304 UAH
72.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	15.01.2020	4/2013002	Поставка товару (закупівля)	1 789 392 UAH
73.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	30.04.2020	104/2013035	Поставка товару (продаж)	1 066 212 UAH
74.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	13.04.2020	104/2013030	Поставка товару (продаж)	1 459 176 UAH
75.	АТ «Сумське НВО» м. Суми	24.09.2020	б/н	Угода (про відступлення права вимоги)	18 648 255 UAH
76.	АТ «Сумське НВО» м. Суми , компанія FARADAST ENERGY FLAT COMPANY, Іран	22.07.2020	35	Угода (про відступлення права вимоги)	2 000 000 EUR
77.	АТ «Сумське НВО» м. Суми , «Satrap Jonoub» Іран	12.08.2020	36.1	Угода (про відступлення права вимоги)	322 788 EUR
78.	АТ «Сумське НВО» м. Суми , «Satrap Jonoub» Іран	12.08.2020	36.2	Угода (про відступлення права вимоги)	1 023 212 EUR
79.	ТОВ "Суми-Електрод" м. Суми	22.04.2020	48/01-20СЕ	Закупівля товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ). Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
80.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	20.03.2020	103/2000006	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
81.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	30.04.2020	1	Додаткова угода до договору №103/2000006 від 20.03.2020	10 000 000,00 UAH
82.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	02.06.2020	2	Додаткова угода до договору №103/2000006 від 20.03.2020	10 000 000,00 UAH
83.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	05.05.2020	103/2000076	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
84.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	02.06.2020	1	Додаткова угода до договору №103/2000076 від	10 000 000,00 UAH

				05.05.2020 про зміну банківських реквізитів	
85.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	09.06.2020	2	Додаткова угода до договору №103/2000076 від 05.05.2020 про зміну банківських реквізитів	10 000 000,00 UAH
86.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	20.07.2020	103/2000135	Закупівля ТМЦ Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
87.	ДП "Завод ОБ та ВТ" м. Суми	05.05.2020	103/2000086	Продаж ТМЦ Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
88.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	25.06.2020	103/200023	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
89.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	18.02.2020	103/2000101	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
90.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	28.04.2020	103/2000061	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
91.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	26.05.2020	103/2000096	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
92.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	19.06.2020	103/2000116	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
93.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	19.06.2020	103/2000117	Закупівля ТМЦ Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
94.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	12.08.2020	103/2000167	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
95.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.03.2020	30/2020	Продаж ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
96.	АТ "Сумське	19.02.2020	3/2000008	Закупівля ТМЦ.	10 000 000,00 UAH

	НВО" м. Суми			Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	
97.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	17.04.2020	103/2000057	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
98.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	17.04.2020	103/2000098	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
99.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	17.06.2020	103/2000021	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
100.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	17.06.2020	103/2000168	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
101.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.01.2020	4/2069008	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	25 000 000,00 UAH
102.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	24.02.2020	4/2011013	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	4 928 112,00 UAH
103.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	26.03.2020	4/2010015	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	36 573 000,00 UAH
104.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	26.03.2020	4/2010016	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	27 337 200,00 UAH
105.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.04.2020	4/2010024	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	7 711 680,00 UAH
106.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.04.2020	4/2010021	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	19 365 978,00 UAH
107.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.04.2020	4/2010023	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	26 815 944,00 UAH
108.	АТ "Сумське	02.04.2020	4/2010022	Закупівля ТМЦ.	27 014 256,00 UAH

	НВО" м. Суми			Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	
109.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	27.04.2020	4/2010026	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	37 163 286,00 UAH
110.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	27.04.2020	4/2010025	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	20 400 000,00 UAH
111.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	21.05.2020	103/20000 93	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	9 600 000,00 UAH
112.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.04.2020	4/2010020	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	34 390 800,00 UAH
113.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	15.01.2020	4/2013002	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	1 789 392,00 UAH
114.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	22.05.2020	4/2010027	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	2 074 800,00 UAH
115.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	28.05.2020	104/20530 51	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	9 570 354,00 UAH
116.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	28.02.2020	4/2028043	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	13 970 304,00 UAH
117.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	14.07.2020	4/2030047	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	4 418 640,00 UAH
118.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	23.07.2020	3/2000022	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	9 600 000,00 UAH
119.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	29.07.2020	4/2023048	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	474 240,00 UAH
120.	АТ "Сумське	10.08.2020	4/2023049	Закупівля ТМЦ.	896 550,00 UAH

	НВО" м. Суми			Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	
121.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	22.09.2020	103/2000178	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	9 868 634,71 UAH
122.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	28.04.2020	103/2000087	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	10 000 000,00 UAH
123.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	04.03.2020	103/2000002	Продаж ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
124.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	16.04.2020	103/2000055	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
125.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	16.04.2020	103/2000056	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
126.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	08.05.2020	103/2000080	Закупівля ТМЦ. Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	9 000 000,00 UAH
127.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	29.04.2020	103/2000072	Закупівля брухту Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
128.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	13.07.2020	27/07/20	Продаж брухту. Включно зі специфікацією, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
129.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	05.05.2020	103/2000074	Закупівля ТМЦ Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	1 800 000,00 UAH
130.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	24.06.2020	103/2000118	Закупівля ТМЦ Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	9 600 000,00 UAH
131.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	29.07.2020	103/2000144	Закупівля ТМЦ Включно зі специфікаціями, що є невід'ємною частиною договору	9 600 000,00 UAH
132.	АТ "Сумське	01.04.2020		Надання послуг з	3 240 000,00 UAH

	НВО" м. Суми		108/20000 23	питного водопостачання та прийому стічних вод	
133.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.04.2020	108/20000 24	Надання послуг з забезпечення технічною водою	991 200, 00 UAH
134.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.04.2020	108/20000 32	Постачання стислого повітря	2 742 768,00 UAH
135.	АТ «Сумське НВО» м. Суми, ТОВ «СМНВО» м. Суми	01.04.2020 р.	8/2000011	Угода про взаєморозрахунки щодо компенсації понесених споживачем витрат по оплаті спожитого природного газу та послуг з його розподілу, спожитої електричної енергії та послуг з її розподілу, спожитої питної води, технічної води та здійсненого водовідведення	Визначається в рахунках на оплату компенсації газу, електроенергії, води та водовідведення
136.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	02.04.2020	3/2000016	Про виконання робіт перелік яких визначена в додатку, що є невід'ємною частиною договору	900 000,00 UAH
137.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.06.2020	1	Додаткова угода 1 до договору №3/2000016 від 02.04.2020	
138.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	03.02.2020	№54	Передача в оренду рухомого та нерухомого майна	1 500 564,16 UAH
139.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.04.2020	1	Додаткова угода 1 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 486 275,46 UAH
140.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.04.2020	2	Додаткова угода 2 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 487 133,26 UAH
141.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.05.2020	3	Додаткова угода 3 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 500 076,81 UAH
142.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.06.2020	4	Додаткова угода 4 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 497 951,78 UAH
143.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.06.2020	5	Додаткова угода 5 до Договору оренди	1 501 887,82 UAH



				рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	
144.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.06.2020	6	Додаткова угода 6 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 504 877,35 UAH
145.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.07.2020	7	Додаткова угода 7 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 503 521,82 UAH
146.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.07.2020	8	Додаткова угода 8 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 504 378, 87 UAH
147.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.07.2020	9	Додаткова угода 9 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 504 489,90 UAH
148.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.08.2020	10	Додаткова угода 10 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 505 180,32 UAH
149.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.08.2020	11	Додаткова угода 11 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 505 937,85 UAH
150.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.09.2020	12	Додаткова угода 12 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 505 979,97 UAH
151.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.09.2020	13	Додаткова угода 13 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 394 188,34 UAH
152.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.09.2020	14	Додаткова угода 14 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020	1 394 391,30 UAH
153.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	10.02.2020	8/2000005	Передача в оренду рухомого та нерухомого майна	1 126 885,16 UAH
154.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.04.2020	1	Додаткова угода 1 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 148 919,04 UAH
155.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.04.2020	2	Додаткова угода 2 до Договору оренди рухомого та	1 170 194,74 UAH

				нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	
156.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.04.2020	3	Додаткова угода 3 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 167 689,28 UAH
157.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.05.2020	4	Додаткова угода 4 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 214 799,12 UAH
158.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.06.2020	5	Додаткова угода 5 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 208 698,37 UAH
159.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.06.2020	6	Додаткова угода 6 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 208 186,76 UAH
160.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.06.2020	7	Додаткова угода 7 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 228 348,62 UAH
161.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.07.2020	8	Додаткова угода 8 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 229 845,52 UAH
162.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.07.2020	9	Додаткова угода 9 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 228 712,14 UAH
163.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.08.2020	10	Додаткова угода 10 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 229 888,73 UAH
164.	АТ "Сумське НВО" м. Суми	01.09.2020	11	Додаткова угода 11 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна №8/2000005 від 10.02.2020	1 229 945,34 UAH
165.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	03.02.2020	57	Зберігання рухомого та нерухомого майна	2 638 816,61 UAH
166.	ТОВ «СМНВО»,	01.04.2020	1	Додаткова угода 1	2 631 800,90 UAH

	м. Суми			до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	
167.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.04.2020	2	Додаткова угода 2 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 626 040,63 UAH
168.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.05.2020	3	Додаткова угода 3 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 570 588,16 UAH
169.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.06.2020	4	Додаткова угода 4 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 564 532,72 UAH
170.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.06.2020	5	Додаткова угода 5 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 454 157,99 UAH
171.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.07.2020	6	Додаткова угода 6 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 451 697,30 UAH
172.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.07.2020	7	Додаткова угода 7 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 449 381,78 UAH
173.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.08.2020	8	Додаткова угода 8 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 447 253,56 UAH
174.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.08.2020	9	Додаткова угода 9 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 443 598,29 UAH
175.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.09.2020	10	Додаткова угода 10 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 443 492,44 UAH
176.	ТОВ «СМНВО», м. Суми	01.09.2020	11	Додаткова угода 11 до Договору зберігання рухомого та нерухомого майна №57 від 03.02.2020	2 428 182,37 UAH

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

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про схвалення правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого Товариством до моменту проведення цих Зборів»**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, який повідомив, що відповідно до ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» загальним зборам необхідно схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: договір купівлі-продажу № 108/2000026 від 12.05.2020, укладений між Товариством та АТ «Сумське НВО» (місцезнаходження Україна, 40004, Сумська обл. м. Суми, вул. Горького, будинок 58, ідентифікаційний код юридичної особи 05747991), і визнати його таким, що відповідає інтересам Товариства.

Акціонерів повідомлено, що відповідно до пункту 12.7 Статуту Товариства Товариством не застосовуються вимоги частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» під час розгляду Загальними зборами питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Таким чином у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом та/або законом.

На підставі доповіді Середи Романа Миколайовича, Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2020 від 19 листопада 2020 року), що міститься в бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

Загальна кількість голосів акціонерів з питання порядку денного	1 135 044 голоси (100%)
-----------------------------------------------------------------	-------------------------

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 135 044	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (відповідно до пункту 12.7 Статуту Товариства) - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 13 від 24.12.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

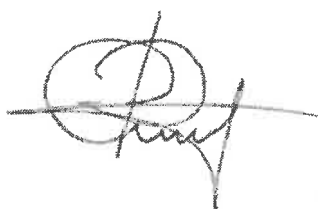
14. Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: договір купівлі-продажу № 108/2000026 від 12.05.2020, укладений між Товариством та АТ «Сумське НВО» (місцезнаходження Україна, 40004, Сумська обл. м. Суми, вул. Горького, будинок 58, ідентифікаційний код юридичної особи 05747991), і визнати його таким, що відповідає інтересам Товариства.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства Серета Роман Миколайович повідомив, що усі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Об 11 годині 45 хвилин за київським часом Голова Зборів оголосив про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.

На підставі прийнятого на цих Загальних зборах рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів Товариства, скликаних на 24.12.2020 року, припинені.

Голова Зборів



Р. М. Серета

Секретар Зборів



О. В. Перерослий