

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

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

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

Дата проведення голосування:

10 березня 2021 року

Питання винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

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

Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;

Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії.

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

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №1.

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

«ЗА» подано **4** бюлетеня, в яких визначено **1 135 219** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За результатами голосування прийнято рішення:

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

Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;

Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії.

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

Голова реєстраційної комісії



Великанов С.В.

Члени реєстраційної комісії

Куценко В.Ю.



Долга О.Р.

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

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

Дата проведення голосування:

10 березня 2021 року

Питання винесене на голосування:

2. Про внесення змін до статуту Товариства.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №2.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

2. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ», та уповноважити Генерального директора Товариства підписати цю нову редакцію статуту Товариства, а також вчинити всі необхідні згідно чинного законодавства України дії для його державної реєстрації, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.

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

«ЗА» подано 4 бюлетеня, в яких визначено 1 135 219 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За результатами голосування прийнято рішення:

2. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ», та уповноважити Генерального директора Товариства підписати цю нову редакцію статуту Товариства, а також вчинити всі необхідні згідно чинного законодавства України дії для його державної реєстрації, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Куценко В.Ю.

Долга О.Р.

Великанов С.В.

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

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

Дата проведення голосування:

10 березня 2021 року

Питання винесене на голосування:

3. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №3.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

3. З метою приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції статуту внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ» та Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ», шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції цих положень. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

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

«ЗА» подано 3 бюлетеня, в яких визначено 1 133 994 голоси, що складає 99,89% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 1 225 голосів, що складає 0,11% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За результатами голосування прийнято рішення:

3. З метою приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції статуту внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ» та Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ», шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції цих положень. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Куценко В.Ю.

Долга О.Р.

Великанов С.В.