

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»
22 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:

22 березня 2021 року

Питання винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

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

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

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

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №1.

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

«ЗА» подано 7 бюлетенів, в яких визначено 1 163 417 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За результатами голосування прийнято рішення:

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

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

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

Голова реєстраційної комісії

Члени реєстраційної комісії



Великанов С.В.

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»
22 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:

22 березня 2021 року

Питання винесене на голосування:

2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №2.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

2.1. Відповідно до п.12.5 Статуту Товариства попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Зборами рішення з питання 2 порядку денного з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, а саме: договорів підяду, будівельного підяду, договорів про виконання робіт і послуг, договорів перевезення, транспортного експедирування вантажів, договорів купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів на виконання проектних, пошукових робіт, договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. При цьому гранична сукупна вартість договорів, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину.

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

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

«ЗА» подано 4 бюлетеня, в яких визначено 5 950 голосів, що складає 0,51142% 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 3 бюлетені, в яких визначено 1 157 467 голосів, що складає 99,48858% 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 рішення не прийнято.

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»
22 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:

22 березня 2021 року

Питання винесене на голосування:

3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №3.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

3. Збільшити статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» на 22 272 000,00 грн. (двадцять два мільйони двісті сімдесят дві тисячі гривень нуль копійок) до розміру 25 149 024,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів сто сорок дев'ять тисяч двадцять чотири гривні нуль копійок) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,92 грн. (одна гривня дев'яносто дві копійки) кожна, без здійснення публічної пропозиції у кількості 11 600 000 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) штук за рахунок додаткових внесків.

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

«ЗА» подано 4 бюлетеня, в яких визначено 1 159 042 голоси, що складає 99,59387% 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 3 бюлетені, в яких визначено 4 725 голосів, що складає 0,40613% 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 бюлетень, в якому 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:

3. Збільшити статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» на 22 272 000,00 грн. (двадцять два мільйони двісті сімдесят дві тисячі гривень нуль копійок) до розміру 25 149 024,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів сто сорок дев'ять тисяч двадцять чотири гривні нуль копійок) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,92 грн. (одна гривня дев'яносто дві копійки) кожна, без здійснення публічної пропозиції у кількості 11 600 000 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) штук за рахунок додаткових внесків.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Куценко В.Ю.

Долга О.Р.

Великанов С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
з четвертого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ»
22 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 четвертого питання порядку денного на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ» склали цей протокол про таке:

Дата проведення голосування:

22 березня 2021 року

Питання винесене на голосування:

4. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №4.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

4. Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 4 бюлетеня, в яких визначено 1 159 042 голоси, що складає 99,62395% 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 2 бюлетені, в яких визначено 3 150 голосів, що складає 0,27075% 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 0,10530% 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 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За результатами голосування прийнято рішення:

4. Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Куценко В.Ю.

Долга О.Р.

Великанов С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
з п'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ»
22 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 п'ятого питання порядку денного на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ» склали цей протокол про таке:

Дата проведення голосування:

22 березня 2021 року

Питання винесене на голосування:

5. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №5.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

5.1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства в кількості 11 600 000 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) штук номінальною вартістю 1,92 грн. (одна гривня дев'яносто дві копійки) кожна, загальною номінальною вартістю 22 272 000,00 грн. (двадцять два мільйони двісті сімдесят дві тисячі гривень нуль копійок).

5.2. Визначити, що учасником розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є акціонер Товариства ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, реєстраційний номер НЕ 219411.

5.3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити окремим додатком, що є частиною Протоколу цих Загальних зборів (додається).

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 4 бюлетеня, в яких визначено 1 159 042 голоси, що складає 99,62395% 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 2 бюлетені, в яких визначено 3 150 голосів, що складає 0,27075% 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 0,10530% 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:

5.1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства в кількості 11 600 000 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) штук номінальною вартістю 1,92 грн. (одна гривня дев'яносто дві копійки) кожна, загальною номінальною вартістю 22 272 000,00 грн. (двадцять два мільйони двісті сімдесят дві тисячі гривень нуль копійок).

5.2. Визначити, що учасником розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є акціонер Товариства ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, реєстраційний номер НЕ 219411.

5.3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити окремим додатком, що є частиною Протоколу цих Загальних зборів (додається).

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Куценко В.Ю.

Долга О.Р.

Великанов С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
з шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ»
22 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 шостого питання порядку денного на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ» склали цей протокол про таке:

Дата проведення голосування:

22 березня 2021 року

Питання винесене на голосування:

6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та емісії акцій Товариства.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №6.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

6. Визначити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 5 бюлетенів, в яких визначено 1 160 267 голосів, що складає 99,72924% 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 2 бюлетені, в яких визначено 3 150 голосів, що складає 0,27076% 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 якому 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:

6. Визначити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Голова лічильної комісії



Куценко В.Ю.

Члени лічильної комісії



Долга О.Р.



Великанов С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
з сьомого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ»
22 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 сьомого питання порядку денного на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ» склали цей протокол про таке:

Дата проведення голосування:

22 березня 2021 року

Питання винесене на голосування:

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством щодо збільшення статутного капіталу Товариства та емісії акцій Товариства.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №7.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

7. Визначити Генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження щодо:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 5 бюлетенів, в яких визначено 1 160 267 голосів, що складає 99,72924% 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 1 бюлетень, в якому визначено 1 575 голосів, що складає 0,13538% 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 якому 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 1 575 голосів, що складає 0,13538% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

7. Визначити Генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження щодо:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Куценко В.Ю.

Долга О.Р.

Великанов С.В.