

ПРОТОКОЛ №1/2024
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори, Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство або ПАТ «СМЗ»)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 22 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 25 квітня 2024 року.

Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 25 квітня 2024 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2024 року.

Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування 12 квітня 2024 р. на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.slavmashzavod.pat.ua/> .

Дата завершення голосування: о 18-00 год 22 квітня 2024 року.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Голосування на Загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (22 квітня 2024 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 12 квітня 2024 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.slavmashzavod.pat.ua/> .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 квітня 2024 року (станом на 23:00 годину).

Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «СМЗ» проводяться шляхом опитування, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 6 березня 2023 року №236, (надалі – Порядок) та рішення Правління Товариства (протокол від 07 березня 2024 року).

Відповідно до п.80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 18.03.2024 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова зборів – Адріанова Ольга Валеріївна

Секретар зборів – Максименко Олександр Леонідович

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання від 18.03.2024 року) призначено (обрано) склад Реєстраційної комісії Зборів:

1. Записний Олександр Васильович – голова Реєстраційної комісії;

2. Гладиш Наталія Миколаївна – член Реєстраційної комісії.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання від 18.03.2024 року), призначено (обрано) склад лічильної комісії:

1. Древаль Віта Олександрівна – голова Лічильної комісії;

2. Записна Оксана Іванівна – член Лічильної комісії.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання від 18.03.2024 року), прийнятого на підставі пункту 33 Розділу VIII Порядку, були визначені особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

1. Петрова Надія Миколаївна (паспорт серії СВ № 793819, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькій області 09.09.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2944006364);

2. Яценко Ольга Вікторівна (паспорт серії ВА № 082089, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькій області 01.06.1995 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893604566).

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до п.70 Розділу XIII Порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі - **2 644 330,00 (два мільйона шістьсот сорок чотири тисячі триста тридцять) гривень.**

Статутний капітал Товариства поділений на 10 577 320 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) грн., кожна.

Відповідно до п.73 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори в порядку, визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку), складеному на 23-00 год 17 квітня 2024 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, яких вказано у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

| | |
|--|---------------------|
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах | 17 квітня 2024 року |
| Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ | 25 квітня 2024 року |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах | 282 |
| Загальна кількість акцій (голосів) Товариства | 10 577 320 |
| Кількість викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів | 0 (нуль) |
| Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають право голосу на Загальних зборах | 1 423 955 |
| Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум) | 9 153 365 |
| Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах | 2 |
| Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації | 0 |
| Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму | 6 026 752 |
| Кворум Загальних зборів | 6 026 752 |

У відповідності до п.7 Розділу II Порядку, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій (відповідно до Пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», які призначені на 22 квітня 2024 року, складеного 25 квітня 2024 року (додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 32 Розділу VIII Порядку, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання від 18 березня 2024 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів ПАТ «СМЗ».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання від 18 березня 2024 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ПАТ «СМЗ» за адресою : <http://www.slavmashzavod.pat.ua/> .

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Розділу IX Порядку: <http://www.slavmashzavod.pat.ua/> .

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

(надалі – порядок денний)

- 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**
- 2. Обрання членів Наглядової ради.**
- 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.**

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання від 18.03.2024 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання від 18.03.2024 року) .

Відповідно до пункту 104 Розділу XVII Порядку, персональний склад лічильної комісії Зборів визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання від 18.03.2024 року) , для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «СМЗ», що скликаються на 22 квітня 2024 року, було:

призначено (обрано) склад Реєстраційної комісії Зборів:

1. Записний Олександр Васильович – голова Реєстраційної комісії;
2. Гладиш Наталія Миколаївна – член Реєстраційної комісії.

призначено (обрано) склад лічильної комісії:

1. Древаль Віта Олександрівна – голова Лічильної комісії;
2. Записна Оксана Іванівна – член Лічильної комісії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п.70 Розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання від 18.03.2024 року) визначено взаємозв'язок між питаннями порядку денного, а саме:

Можливість підрахунку голосів з питання 1 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 3 проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного Загальних зборів.

Порядок голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому Розділами XV-XVIII Порядку), а саме:

- Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариства шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти Депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства;
- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

Бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);

Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є момент розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 год дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів;
- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) /бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань;
- Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонерам один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
 1. Форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку, встановленому пунктом 96 Порядку;
 2. На ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 3. Не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою, відповідно до Порядку;
 4. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного і того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.
- Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;
- Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер немає права голосу з відповідного питання порядку денного. При визначенні особою, яка скликає Загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 Розділу VIII Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, Лічильна комісія не здійснює підрахунок

голосів у разі неприйняття рішення, або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів. За підсумками кожного голосування складається Протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів, шляхом виконання власноручних підписів;

- Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Всі протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті ПАТ «СМЗ».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «**Припинення повноважень членів Наглядової ради**».

Проект рішення з питання порядку денного №1:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Придворова Вадима Анатолійовича, Берко Олега Ярославовича, Романюка Ігора Васильовича.

Підсумки голосування за пропозицію порашовані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА» | 6 026 752 | 100,00 |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Разом | 6 026 752 | 100,00 |

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 ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол №1 від 25.04.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Придворова Вадима Анатолійовича, Берко Олега Ярославовича, Романюка Ігора Васильовича.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з питання порядку денного №2:

2. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Придворова Вадима Анатолійовича
2. Берко Олега Ярославовича
3. Романюка Ігора Васильовича

| | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА» | 6 026 752 | 100,00 |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Разом | 6 026 752 | 100,00 |

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 ПРИЙНЯТЕ**.
(Протокол №2 від 25.04.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2. **Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

1. **Придворова Вадима Анатолійовича**
2. **Берко Олега Ярославовича**
3. **Романюка Ігора Васильовича**

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства**».

Проект рішення з питання порядку денного №3:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування за пропозицію порашовані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА» | 6 026 752 | 100,00 |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Разом | 6 026 752 | 100,00 |

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 ПРИЙНЯТЕ**.

(Протокол №3 від 25.04.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ