

**ПРОТОКОЛ № 1/2026**

**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**

**акціонерного товариства**

**«Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання»**

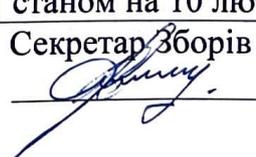
**ідентифікаційний код юридичної особи 05747991 (далі - «Товариство»)**

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори): Збори проведено дистанційно	13 лютого 2026 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	19 лютого 2026 року
Дата складання протоколу Зборів:	24 лютого 2026 року
Статутний капітал і акції Товариства:	710 850 000 (сімсот десять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 71 085 000 (сімдесят один мільйон вісімдесят п'ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	10 лютого 2026 (станом на 23 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	23 904
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	59 648 268 (П'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сорок вісім тисяч двісті шістдесят вісім) голосуючих акцій Товариства
Кворум зборів:	Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,6559 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства станом на 10 лютого 2026

Голова Зборів

  
Кравченко Т.В.

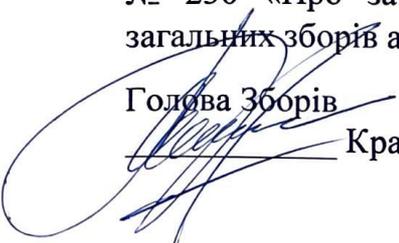
Секретар Зборів

  
Василюк Д.В.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Кравченко Тетяна Валеріївна; Василюк Дмитро Володимирович; Джафарова Сабіна Газанфар кизи.
Голова Позачергових Зборів (Голова зборів)	Кравченко Тетяна Валеріївна
Секретар Позачергових Зборів	Василюк Дмитро Володимирович
Склад Реєстраційної комісії	Василюк Дмитро Володимирович (Голова Реєстраційної комісії) Кравченко Тетяна Валеріївна (член Реєстраційної комісії) Джафарова Сабіна Газанфар кизи (член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії	Кравченко Тетяна Валеріївна (Голова Лічильної комісії) Василюк Дмитро Володимирович (член Лічильної комісії) Джафарова Сабіна Газанфар кизи (член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування)
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	03 лютого 2026 року об 11:00 год
Дата закінчення голосування на Зборах:	13 лютого 2026 року о 18:00 год

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та

Голова Зборів

 Кравченко Т.В.

Секретар Зборів

 Василюк Д.В.

фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Для участі у Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), який сукупно є власником голосуючих акцій у кількості 59 648 268 штук, що становить 98,6559 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» від 19.02.2026).

**Порядок денний:**

**1. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання».**

**2. Обрання виконувача обов'язків Генерального директора Товариства за сумісництвом, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, та визначення уповноваженої особи на підписання цього контракту.**

**3. Про уповноваження особи на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.**

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання»

**Проект рішення з першого питання порядку денного:**

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Забіцького Володимира Вікторовича 04 березня 2026 року

Голова Зборів

Кравченко Т.В.

Секретар Зборів

Василюк Д.В.

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	59 648 268	100
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження Генерального директора Товариства Забіцького Володимира Вікторовича 04 березня 2026 року.**

**з ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання виконувача обов'язків Генерального директора Товариства за сумісництвом, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, та визначення уповноваженої особи на підписання цього контракту».**

**Проект рішення з другого питання порядку денного № 1**

1. Обрати з 05 березня 2026 року Скрипченка Володимира Івановича виконувачем обов'язків директора Товариства за сумісництвом.

2. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з виконувачем обов'язків директора Товариства.

3. Уповноважити виконувачку обов'язків Голови Фонду Смачило Іванну Василівну на підписання контракту з виконувачем обов'язків директора Товариства.

Голова Зборів  
  
 Кравченко Т.В.

Секретар Зборів  
  
 Василюк Д.В.

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	59 648 268	100
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Рішення не прийнято.**

**Проект рішення з другого питання порядку денного № 2**

1. Обрати з 05 березня 2026 року Скрипченка Володимира Івановича виконувачем обов'язків директора Товариства за сумісництвом.

2. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з виконувачем обов'язків директора Товариства.

3. Уповноважити Голову Позачергових загальних зборів на підписання контракту з виконувачем обов'язків директора Товариства.

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	59 648 268	100
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Голова Зборів

Кравченко Т.В.

Секретар Зборів

Василюк Д.В.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати з 05 березня 2026 року Скрипченка Володимира Івановича виконувачем обов'язків директора Товариства за сумісництвом.
2. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з виконувачем обов'язків директора Товариства.
3. Уповноважити Голову Позачергових загальних зборів на підписання контракту з виконувачем обов'язків директора Товариства.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Про уповноваження особи на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

**Проект рішення з третього питання порядку денного**

Уповноважити Скрипченка Володимира Івановича на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	59 648 268	100
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які

Голова Зборів

  
Кравченко Т.В.

Секретар Зборів

  
Василюк Д.В.

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

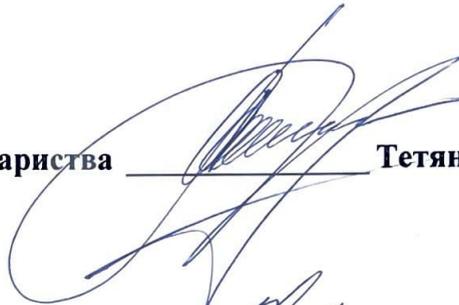
**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Уповноважити Скрипченка Володимира Івановича на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Голова Позачергових

загальних зборів акціонерів Товариства



Тетяна КРАВЧЕНКО

Секретар Позачергових

загальних зборів акціонерів Товариства



Дмитро ВАСИЛЮК