

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

19.02.2026

Лічильна комісія у складі:

Кравченко Тетяна Валеріївна – голова лічильної комісії;

Василюк Дмитро Володимирович - члени лічильної комісії;

Джафарова Сабіна Газанфар кизи- члени лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05747991
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.02.2026
Дата проведення підрахунку голосів	19.02.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 59 648 268 (П'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сорок вісім тисяч двісті шістдесят вісім) голосів, що складає 98,6559 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Генерального директора Товариства Забіцького Володимира Вікторовича 04 березня 2026 року.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:



Кравченко Т.В.

Члени лічильної комісії:



Василюк Д. В.



Джафарова С. Г.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

19.02.2026

Лічильна комісія у складі:

Кравченко Тетяна Валеріївна – голова лічильної комісії;
Василіук Дмитро Володимирович - члени лічильної комісії;
Джафарова Сабіна Газанфар кизи- члени лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05747991
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.02.2026
Дата проведення підрахунку голосів	19.02.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 59 648 268 (П'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сорок вісім тисяч двісті шістдесят вісім) голосів, що складає 98,6559 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	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 № 1 з цього питання	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.
Проект рішення № 2 з цього питання	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 за проект рішення № 1	голосів	у відсотках*
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

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Підсумки голосування за проект рішення № 2	голосів	у відсотках*
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

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:



Кравченко Т.В.

Члени лічильної комісії:



Василюк Д. В.



Джафарова С. Г.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

19.02.2026

Лічильна комісія у складі:

Кравченко Тетяна Валеріївна – голова лічильної комісії;
Василюк Дмитро Володимирович - члени лічильної комісії;
Джафарова Сабіна Газанфар кизи- члени лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05747991
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.02.2026
Дата проведення підрахунку голосів	19.02.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 59 648 268 (П'ятдесят дев'ять мільйонів шістьсот сорок вісім тисяч двісті шістьдесят вісім) голосів, що складає 98,6559 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	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 цього питання	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	голосів	у відсотках*
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

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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 лічильної комісії:



Кравченко Т.В.

Члени лічильної комісії:



Василюк Д. В.



Джафарова С. Г.