

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів
акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче
об’єднання»

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05747991
Місцезнаходження	Вулиця Британська, будинок 58, місто Суми, Сумська обл., 40004, Україна
Дата і час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів	03.02.2026 11:00
Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів	10.02.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (далі – Товариство). 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора. Проект рішення № 1: 1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Забіцького Володимира Вікторовича 04 березня 2026 року. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.</i> 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. Проект рішення № 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. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проєкту порядку денного.</i> 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 <u>Проект рішення №1:</u> 1. 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. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питань 1 та 2 проєкту порядку денного.</i>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів, та особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення Фондом державного майна України документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу, зазначену в цьому повідомленні (tetiana.kravchenko@spfu.gov.ua). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (tetiana.kravchenko@spfu.gov.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Кожен акціонер має право отримати, а Фонд державного майна України зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів. У такому випадку Фонд державного майна України зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Фонд державного майна України не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Фонд державного майна України до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів надає відповіді на письмові запитання

	акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, отримані Фондом державного майна України не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (tetiana.kravchenko@spfu.gov.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Відповіді на запити акціонерів надсилаються листом Фонду державного майна України на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, є Кравченко Тетяна Валеріївна – начальник відділу майна на тимчасово окупованих територіях Департаменту супроводження санкційного майна та майна на тимчасово окупованих територіях Фонду державного майна України, тел.: (044) 200-34-10.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери до проведення позачергових загальних зборів акціонерів мають право: - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну адресу, вказану в повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам; - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціонерів, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах).
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів	Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань. Фонд державного майна України не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються

	відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із вказуванням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (tetiana.kravchenko@spfu.gov.ua). Пропозиція акціонера до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення особи, яка скликає позачергові загальні збори акціонерів Товариства, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 56 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі – Порядок).
Порядок участі та голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів, у тому числі порядок участі за довіреністю	Представником акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах акціонерів. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і Порядку, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також

	може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. Під час голосування на позачергових загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в позачергових загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціонерів, повідомивши про це Фонд державного майна України та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів особисто. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах акціонерів (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, а саме на 10 лютого 2026 року (станом на 23 годину). Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного. Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування. Датою початку голосування акціонерів з питання порядку денного є дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (03 лютого 2026 року) на офіційному вебсайті Фонду державного майна України за посиланням http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html. Датою завершення голосування акціонерів з питання порядку денного є дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 13 лютого 2026 року. Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах
--	--

	приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування акціонерів.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 03.02.2026 11:00 Завершення: 13.02.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів прийнято Фондом державного майна України як акціонером відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про Фонд державного майна України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» та 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», враховуючи рішення Національної комісії з цінних паперів та 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» та від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану». Позачергові загальні збори акціонерів проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. Фонд державного майна України як акціонер Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів встановив, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів оприлюднюватиметься не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому розділом IX Порядку, та затвердив порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів. Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 13 лютого 2026 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 13 лютого 2026 року у вільному для акціонерів доступі: 03 лютого 2026 року до 11:00 на офіційному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) за посиланням: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html. Адреса електронної пошти для надсилання акціонерами запитів, запитань та пропозицій tetiana.kravchenko@spfu.gov.ua – адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 13 лютого 2026 року), вважається таким, що не поданий. 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. 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 й 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. Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення позачергових загальних зборів (tetiana.kravchenko@spfu.gov.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі якщо документи, передбачені попереднім абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (tetiana.kravchenko@spfu.gov.ua), Фонд державного майна України протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
--	---

	Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами Фонд державного майна України повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Наказ Фонду державного майна України № 2425 від 30.12.2025
Дата складання повідомлення	30.12.2025