

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Смілянський машинобудівний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 14313725), надалі — ПрАТ «Сміламаш», або Товариство.

Місцезнаходження Товариства: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, буд.67.

Дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сміламаш»: 25 квітня 2019 року об 12-00 годині за адресою: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, буд.67, в актовій залі на другому поверсі адміністративної будівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 25 квітня 2019 року з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 19 квітня 2019 року (станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного**

Питання	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.	1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства із складу працівників депозитарної установи ТОВ «Рівайвел Кепітал» у кількості трьох осіб та затвердити її склад: <ol style="list-style-type: none"> 1) Голова лічильної комісії – Іщенко Олена Володимирівна; 2) Член лічильної комісії — Гундарева Вікторія Павлівна; 3) Член лічильної комісії – Горобець Дмитро Вікторович. 2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.	1. Обрати Беніцьку Валентину Іванівну Головою загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрати Милько Олександра Сергійовича Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення та голосування на загальних зборах.	1. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь – до 15 хвилин; співповідь – до 5 хвилин; виступи в порядку обговорення – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин. 2. Акціонер (представник акціонера) має право виступити в порядку обговорення питань порядку денного, подавши секретарю Загальних зборів акціонерів письмову заяву із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові. Анонімні заяви не приймаються. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного та передаються Голові Загальних зборів в порядку їх надходження. Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови Загальних зборів акціонерів Товариства. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. 3. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в письмовій формі (способом надання записок секретарю Загальних зборів). Питання, які не мають відношення до теми доповіді або до питання порядку денного не приймаються та не розглядаються. 4. Переривання процесу голосування забороняється. 5. В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви загальних зборів вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Пропозицію щодо перерви Загальних зборів може вносити Голова Загальних зборів. 6. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за	1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2018 році задовільною.

результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.	
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік
7. Про затвердження порядку покриття збитків за 2018 рік.	Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства у 2018 році в сумі 2463 тис. грн. на 2019 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2019 рік.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціонери мають можливість особисто за письмовою заявою на ім'я Голови Правління Товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 20700, Черкаської області, м. Сміла, вул. Незалежності, 67, кабінет юрисконсульта у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. В день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Милько Олександр Сергійович. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів шляхом надсилання рекомендованого листа акціонеру, який направив відповідне запитання.

Належним чином оформлені пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, надсилаються у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» за адресою Товариства: 20700, Черкаської області, м. Сміла, вул. Незалежності, 67.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому вище;
- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також не пізніше ніж за сім днів - щодо кандидатів до складу органів Товариства;
- не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному з проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) реєстраційній комісії для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів Товариства:

- ✓ акціонер-фізична особа – документ, що ідентифікує його особу;
- ✓ представник акціонера – документ, що ідентифікує його особу, а також документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах;
- ✓ керівник юридичної особи-акціонера – документ, що ідентифікує його особу, а також належним чином оформлені документи, що підтверджують повноваження.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного - smilamash.emitents.net.ua. Телефон для довідок: (04733) 4-05-11

Відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 07 березня 2019 року загальна кількість акцій випущених ПрАТ «Сміламаш» становить 1 161 720 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 863 263 штук. ПрАТ «Сміламаш» не випускало привілейованих акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018р.	Попередній 2017р.
Усього активів	29470	29738
Основні засоби (за залишковою вартістю)	15550	15664
Запаси	6311	6717
Сумарна дебіторська заборгованість	1909	1855
Гроші та їх еквіваленти	1429	1119
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	986	3449
Власний капітал	20935	23399
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	290,430	290,430
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1083	1505
Поточні зобов'язання і забезпечення	7452	4834
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2463	3149
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1161720	1161720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-2,12013	2,71064

Наглядова рада ПрАТ «Сміламаш»