

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
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.

Приватне акціонерне товариство Смілянський машинобудівний завод» повідомляє про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2021 року об 12-00 годині за адресою: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, буд.67, в актовій залі на другому поверсі адміністративної будівлі.

За пропозицією акціонерів Товариства, згідно зі ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до порядку денного річних Загальних зборів внесені зміни шляхом доповнення новими питаннями №16-18 з проектами рішень:

Питання	Проект рішення
16. Про надання згоди на відчуження майна і укладення договорів.	<p>1. Надати згоду Товариству на оплатне відчуження на користь ТОВ «Логістор-Інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи 43818838) частини майнового комплексу, належного ПрАТ «Сміламаш», а саме:</p> <ul style="list-style-type: none">- нежитлових будівель літера А-1 - будівля котельно-зварювального цеху, А-2 - прибудова, пд-підвал, а¹ – прибудова, загальною площею 10247,5 кв.м., розмішених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-з, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328601871105;- нежитлової будівлі літера К – вагова, загальною площею 22,2 кв.м., розміщеної за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328530771105;- нежитлових будівель, складів - літера З, літера И, літера Л, загальною площею 1631 кв.м., розмішених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-а, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328495571105;- нежитлових будівель літера Ж-1 та Ж¹ -1 рампа зі складом продукції та приміщення вантажників, прибудова, загальною площею 204 кв.м., розмішених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-ж, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328580771105;- нежитлової будівлі літера Е-1 - склад будівельних матеріалів, загальною площею 363,6 кв.м., розміщеної за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-в, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328565871105;- нежитлових будівель літера В-1, В³ -1 - склад метизів, загальною площею 232,6 кв.м., розмішених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-д, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328546371105;- нежитлових будівель літера Г-1, Г¹-1, Г¹ - Г⁵, п/д - склад комплектуючих виробів (спец. цех) з прибудовами та підвалом, загальною площею 1486,4 кв.м., розмішених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-г, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328515971105 <p>за ціною не нижче, визначеної експертом-оцінювачем Губським М.В. кваліфікаційний сертифікат №1323 виданий 22.05.1999 року, суб'єкт оціночної діяльності – ПП «Еталон» за Звітом №15-02-21 від 04 лютого 2021 року.</p> <p>2. Надати згоду на укладення Товариством з ТОВ «Логістор-Інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи 43818838) договору спільного користування залізничними коліями інв. №00471 й узгодження питань із землекористування.</p> <p>3. Надати повноваження Голові Правління ПрАТ «Сміламаш» на укладання та підписання протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення всіх правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.</p>

<p>17. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Сміламаш».</p>	<p>1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «Сміламаш» у новій редакції, що запропонована ТОВ «КАРГОРЕМТРАНС» – акціонером-власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій згідно зі ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»</p> <p>2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сміламаш» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «Сміламаш».</p>
<p>18. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.</p>	<p>1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства</p> <p>2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.</p> <p>3. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.</p>

Порядок реєстрації акціонерів для участі в річних Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства залишаються без змін. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства: smilamash.emitents.net.ua.

Наглядова рада ПрАТ «Сміламаш»