

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

23.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

292

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Милько Олександр Сергійович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМЛЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»</i> |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Черкаська 20700 місто Сміла Незалежності, буд. 67 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 14313725 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +38(047)-334-33-74 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | smz@smela.com.ua |
| 7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках особи, яка провадить | |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs>
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

23.05.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів/учасників

Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв
рішення про внесення змін до статуту: 15.05.2024

Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності):

Власників якого типу та класу акцій стосуються зміни: акції прості іменні

Опис змін у статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів: Опис змін у статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів: Зміни у Статуті Товариства пов'язані з приведенням у відповідність Статуту до чинного законодавства України. Зміни у Статуті Товариства, які пов'язані, зокрема, зі зміною прав акціонерів, викладені у п.4.6. Статуту Товариства: "Акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій товариства. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, Наглядова рада представляє на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про

невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах."

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Річні загальні збори акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.05.2024 р. прийняли рішення про внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердили нову редакцію Статуту Товариства (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод" від 21.05.2024 р.) Дата державної реєстрації змін до Статуту Товариства: 22.05.2024 р.