

**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»: 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.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 16 квітня 2021 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 — 12 квітня 2021 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: 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 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.	1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2019 році задовільною.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році в сумі 2040 тис. грн. (два мільйони сорок тисяч гривень 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів. 2. За підсумками діяльності Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
8. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2020 році задовільною.
9. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.
11. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2020 рік.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році в сумі 1005 тис. грн. (один мільйон п'ять тисяч гривень 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів. 2. За підсумками діяльності Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової ради: Зборовського Сергія Борисовича, Вихристюка Олексія Анатолійовича, Татарчука Михайла Сергійовича, Куценко Вікторії Олександрівни, Коломійця Івана Петровича.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерів товариства» не надається.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі 3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.
15. Про надання згоди на відчуження майна.	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - будівля котельно-зварювального цеху, літера А-1, А-2 а¹; - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - будівля вагової, літера К; - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - склад СА-1, літера З, літера И, літера Л; - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - рампа зі складом продукції та приміщення вантажників, літера Ж-1, Ж¹ -1. - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - склад будівельних матеріалів, літера Е-1; - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - склад метизів, літера В-1, В³ -1; - Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - склад комплектуючих виробів (спец цех), літера Г-1, Г¹-1, Г, Г¹, Г², Г³, Г⁴, Г⁵; 2. Надати згоду на укладення Товариством з ТОВ «Логістор-Інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи 43818838) договору спільного користування залізничними колями інв. №00471 й узгодження питань із землекористування. 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.

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.

Пропозиції повинні містити проекти рішень з відповідних питань порядку денного та інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», у т.ч. статтею 38 вказаного Закону.

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.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, а також документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.

Для встановлення особи необхідно надати реєстраційній комісії паспорт громадянина України або іншої країни (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання)

Для підтвердження права на участь у Зборах представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії):

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому законодавством 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), Договір про управління або Договір доручення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування повноважень щодо участі та голосування на Зборах.
- Для керівника акціонера-юридичної особи – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім або представнику неповнолітнього акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – свідоцтво про народження (за відсутності паспорта), копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про

згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

- для представника неповнолітнього акціонера – свідоцтво про народження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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 24 лютого 2021 року загальна кількість акцій випущених ПрАТ «Сміламаш» становить 1 161 720 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 863 814 штук. ПрАТ «Сміламаш» не випускало привілейованих акцій.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019р.	Попередній 2018р.
Усього активів	33410	29470
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17953	15550
Запаси	7794	6311
Сумарна дебіторська заборгованість	4782	1909
Гроші та їх еквіваленти	1356	1429
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2694	986
Власний капітал	22627	20935
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	290,430	290,430
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	794	1083
Поточні зобов'язання і забезпечення	9989	7452
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2040	(2463)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1161720	1161720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,75602	(2,12013)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020р.	Попередній 2019р.
Усього активів	38584	33410
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18839	17953
Запаси	10706	7794
Сумарна дебіторська заборгованість	5208	4782
Гроші та їх еквіваленти	1390	1356
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3720	2694
Власний капітал	25632	22627
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	290,430	290,430
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	868	794
Поточні зобов'язання і забезпечення	14084	9989
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1005	2040
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1161720	1161720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,86510	1,75602

Наглядова рада ПрАТ «Сміламаш»