

Публічне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод" (ідентифікаційний код 14313725), місцезнаходження: 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, буд.67, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 липня 2017 року, за адресою; Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 67, другий поверх, актовa зала, о 12 годині 00 хвилин.

Ресстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в той же день за тією же адресою з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -14 липня 2017р. на 24 годину.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Проект порядку денного

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради про роботу в 2016 році.
5. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –www.smilamash.emitents.net.ua

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись шляхом подання Наглядовій раді письмового запиту особисто за адресою: 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 67. Довідки за телефоном: 0503801515. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Вихристюк Олексій Анатолійович.

Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів на адресу; 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 67.

Наглядова рада ПАТ «Сміла маш»