

**Публічне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод"** (дентифікаційний код 14313725, скорочена назва ПАТ «Сміламаш», місцезнаходження: 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, буд.67) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2017 року о 12 годині за адресою:**м. Сміла Черкаської області, вул. Незалежності, 67, другий поверх, актовa зала.**

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25 квітня 2017 р. 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 р.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття нової редакції Статуту Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, членів Правління та ревізійної комісії.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії від імені Товариства.
13. Обрання членів Правління Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Правління. Обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління від імені Товариства.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись шляхом подання Наглядовій раді письмового запиту особисто за адресою:

**20700 м. Сміла Черкаської області, вул. Леніна, 67, перший поверх, кабінет №1**

у робочі дні з 10 до 16 години. Довідки за телефоном : (04733) 44378. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є юрисконсульт Трушков Вадим Леонардович.

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

Найменування показника	період
------------------------	--------

	звітний	попередній
Усього активів	24613	26561
Основні засоби	15616	15810
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	3236	4042
Сумарна дебіторська заборгованість	924	1198
Грошові кошти та їх еквіваленти	1319	1314
Нерозподілений прибуток	-607	252
Власний капітал	21911	22963
Статутний капітал	290	290
Довгострокові зобов'язання	168	657
Поточні зобов'язання	2535	2941
Чистий прибуток (збиток)	-607	194
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1161720	1161720
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	227	248

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](http://www.smilamash.emitents.net.ua).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № **59** від **28.03.2017** р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

В.о. Голови правління Сібуль Лінда Карлівна