

Публічне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод" (місцезнаходження: 20700, Сміла Черкаської області, вул. Леніна, 67) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року о 15 годині за адресою: м. Сміла Черкаської області, вул.Леніна, 67, другий поверх, актовa зала.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься в той же день за місцем проведення зборів з 14 години до 14 год. 50 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2015 р. на 24 годину.

Питання, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії про роботу Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності у 2014 році.

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.

Акціонерам для участі у зборах при собі мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а для представників акціонерів додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

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

Найменування показника період звітний попередній Усього активів 28097 28009 Основні засоби 16460 17428 Довгострокові фінансові інвестиції 1 1 Запаси 4584 4331 Сумарна дебіторська заборгованість 1811 1458 Грошові кошти та їх еквіваленти 1314 398 Нерозподілений прибуток 3442 2301 Власний капітал 25950 25071 Статутний капітал 290 290 Довгострокові зобов'язання 1391 1527 Поточні зобов'язання 1556 1411 Чистий прибуток (збиток) 1065 6 Середньрічна 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 257 292 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені "Цінні папери України» №50 від 20.03.2015 р.