

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Смілянський машинобудівний завод»

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.

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Смілянський машинобудівний завод» (далі – ПрАТ «Сміламаш», Товариство) скликаються акціонером Товариства, який є власником більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій, відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сміламаш»: 30 листопада 2018 року об 11-00 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 позачергових Загальних зборах відбудеться 30 листопада 2018 року з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах — 26 листопада 2018 року (станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів).

Перелік питань з проектами рішень,
включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання	Проект рішення
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень	1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства із складу працівників депозитарної установи ТОВ «Рівайвел Кепітал» у кількості трьох осіб та затвердити її склад: 1) Голова лічильної комісії – Гундарева Вікторія Павлівна; 2) Член лічильної комісії — Іщенко Олена Володимирівна; 3) Член лічильної комісії – Горобець Дмитро Вікторович. 2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів	1. Обрати Сідько Олександру Станіславівну Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 2. Обрати Милько Олександра Сергійовича Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства
3. Затвердження порядку проведення та голосування на позачергових загальних зборів	1. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь – до 15 хвилин; співдоповідь – 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви позачергових 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. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства	1. Внести зміни та доповнення до Статуту шляхом викладення його у новій редакції. 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Сміламаш». 3. Уповноважити Голову Правління Милько О.С. від імені акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Сміламаш». 4. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Сміламаш» Милько О.С. вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження членів Наглядової ради: Зборовського Сергія Борисовича, Вихристюка Олексія Анатолійовича, Татарчука Михайла Сергійовича, Жовноватюка Олексія Миколайовича, Куценко Вікторії Олександрівни
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства	(кумулятивне голосування)
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Сміламаш». 2. Установити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Голову правління ПрАТ «Сміламаш» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Деревянко Ірини Анатоліївни, Шерстюка Юрія Вікторовича, Коломієць Івана Петровича
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства	Не обирати членів Ревізійної комісії
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії	Не затверджувати умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, не обирати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії
11. Про надання попередньої згоди на відчуження майна	Надати попередню згоду на оплатне відчуження частини майнового комплексу, належного ПрАТ «Сміламаш», а саме: будівлі котельно-зварювального цеху, складу метизів, складу металів відкритої естакади, приміщення вантажників.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою ТОВ «РІВАЙБЕЛ КЕПІТАЛ»: 01015 м. Київ, вул. Лаврська, буд 16, літера "М", кабінет №8, у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин (обідня перерва з 12.00 до 12.30). Відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Начальник депозитарного відділу Іщенко Олена Володимирівна, телефон (044) 223-83-21. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах.

Належним чином оформлені пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, надсилаються у строки, визначені

Законом України «Про акціонерні товариства» за адресою ТОВ «РІВАЙБЕЛ КЕПІТАЛ»: вул. Лаврська, буд 16, м. Київ, 01015.

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 позачергових 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.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах.

У позачергових 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.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) реєстраційній комісії для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:

- ✓ акціонер-фізична особа – документ, що ідентифікує його особу;
- ✓ представник акціонера – документ, що ідентифікує його особу, а також документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах;
- ✓ керівник юридичної особи-акціонера – документ, що ідентифікує його особу, а також належним чином оформлені документи, що підтверджують повноваження.

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

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

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 12 жовтня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 1 161 720 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 863 263 штук.

ПрАТ «Сміламаш» не випускало привілейованих акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у 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 реєстраційної 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 реєстраційної 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.

Акціонер Милько Т.В.