

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД (місцезнаходження: 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, буд. 67), далі-Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться **о 12 годині 00 хвилин 27 квітня 2018 року**, за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 67, другий поверх, актові зали. Реєстрація акціонерів для участі у 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 Зборах – 23 квітня 2018 р. на 24 годину.

**Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1.	Обрання членів Лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у кількості 4-ох осіб у наступному складі: Голова комісії: Денисенко О. Г., член комісії –Доломина М. П., член комісії – Любицька Л. М., член комісії –Княжанська Ю.В.
2.	Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Милька О.С., секретарем зборів Татарчука М.С.
3.	Затвердження порядку проведення загальних зборів.	Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії.
4.	Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2017 році задовільною.
5.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною.

	наслідками розгляду звіту Наглядової ради	
6.	Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2017 році задовільною.
7.	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду
8.	Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
9.	Розподіл прибутку та збитків за 2017 р.	Направити чистий прибуток за 2017 рік на розвиток Товариства.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства**

Найменування показника	період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів (тис.грн.)	29716	24519
Основні засоби (тис.грн.)	15664	15616
Довгострокові фінансові інвестиції (тис.грн.)	1	1
Запаси	6717	3236
Сумарна дебіторська заборгованість	1636	642
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис.грн.)	1119	1136
Нерозподілений прибуток (тис.грн.)- збиток	3088	-407
Власний капітал (тис.грн.)	23579	29468
Статутний капітал (тис.грн.)	290,43	290,43
Довгострокові зобов'язання (тис.грн.)	-	-
Поточні зобов'язання (тис.грн.)	6137	4051
Чистий прибуток /збиток /(тис.грн.)	3088	-407

Середньорічна кількість акцій (штук)	1161720	1161720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис.грн.)	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	218	227

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів 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 Голови Правління у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. У день проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з вказаними вище документами у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Милько Олександр Сергійович.

Товариство до початку річних 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством та неповноти даних, передбачених чинним законодавством.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, для батьків, які представляють інтереси неповнолітніх дітей крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини. 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 НКЦПФР 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.

Адреса власного 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).

Телефон для довідок: (04733) 4-05-11.

***Наглядова Рада***