

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, буд. 67) далі - Товариство, повідомляє про зміни у проекті порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 квітня 2018 року**, за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 67, другий поверх, актовa зала, о 12 годині 00 хвилин.

До порядку денного внесено додаткові питання за пропозицією акціонера, який володіє більше 10% акцій статутного капіталу:

«10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства "».	Проект рішення: «Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»
«11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»	Проект рішення: «Припинити повноваження членів нині діючої Наглядової ради Товариства та всіх попередніх складів Наглядової ради Товариства.»
«12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.» *	
«13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»	Проект рішення: «Припинити повноваження членів нині діючої Ревізійної комісії Товариства та всіх попередніх складів Ревізійної комісії Товариства.»
«14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.» *	
«15. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.»	Проект рішення: «Припинити повноваження членів нині діючого Правління Товариства та всіх попередніх складів Правління Товариства.»
«16. Обрання членів Правління Товариства. Про надання повноважень щодо обрання Голови Правління Товариства Наглядовій раді Товариства.» *	
«17. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства та Правління Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства.»	Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з обраними членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з обраними членами Правління Товариства.»

Наглядова рада Товариства