

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, буд. 67) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 07 грудня 2017 року, за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 67, другий поверх, актовa зала, о 12 годині 00 хвилин.

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 – 01.12.2017 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 Зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Проект порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про зміну типу Публічного акціонерного товариства "СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
6. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
12. Обрання членів Правління Товариства. Про надання повноважень щодо обрання Голови Правління Товариства Наглядовій раді Товариства.
13. 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.
14. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та перевірки незалежного аудитора. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
15. Про звернення з позовом до колишніх посадових осіб виконавчого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

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. З матеріалами, пов'язаними з порядком денним Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись шляхом подання Наглядовій раді письмового запиту особисто за адресою: 20700, Черкаської області, м. Сміла, вул. Незалежності, 67, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 по 18-00, а в день проведення загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення. Довідки за телефоном: 0503801515. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Вихристюк Олексій Анатолійович. Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів на адресу: 20700, Черкаської області, м. Сміла, вул. Незалежності, 67.