

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління (посада)	(підпис)	Милько Олександр Сергійович (прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	03.12.2018 (дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 20700 Черкаська обл., м.Сміла вул. Незалежності, буд.67 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 14313725 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 04733-24065 04733-43374 |
| 6. Електронна поштова адреса | smz@smela.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 03.12.2018
(дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці <u>smilamash.emitents.net.ua</u> в мережі Інтернет
(адреса сторінки) | (дата) |

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
30.11.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Зборовський Сергій Борисович		0.00017
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Зборовського Сергія Борисовича, який перебував на посаді з 27.04.2018р. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня.					
30.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Вихристюк Олексій Анатолійович		0.00017
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Вихристюка Олексія Анатолійовича, який перебував на посаді з 27.04.2018р. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня.					
30.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Куценко Вікторія Олександрівна		0.00017
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Куценко Вікторії Олександрівни, яка перебувала на посаді з 27.04.2018р. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня.					
30.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Жовноватюк Олексій Миколайович		0.00017

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Жовноватюка Олексія Миколайовича, який перебував на посаді з 27.04.2018р. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня.					
30.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Татарчук Михайло Сергійович		0.00017
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Татарчука Михайла Сергійовича, який перебував на посаді з 27.04.2018р. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня.					
30.11.2018	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Коломієць Іван Петрович		0.00017
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Коломієця Івана Петровича, який перебував на посаді з 27.04.2018р. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.					
30.11.2018	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Шерстюк Юрій Вікторович		0.0004
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Шерстюка Юрія Вікторовича, який перебував на посаді з 27.04.2018р. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0004%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.					
30.11.2018	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Деревянко Ірина Анатоліївна		0.00017
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Деревянко Ірини Анатоліївни, яка перебувала на посаді з 27.04.2018р. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.					
30.11.2018	обрано	Член (Голова) Наглядової ради	Зборовський Сергій Борисович		0.00017
Зміст інформації:					
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) обраний Членом Наглядової ради акціонер Зборовський Сергій Борисович. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор департаменту безпеки ПАТ "Укрінбанк", заступник директора кредитного департаменту з питань економічної безпеки ВАТ Банк "Біг Енергія", радник тимчасового адміністратора ВАТ Банк "Біг Енергія", заступник начальника Управління безпеки АТ "Укрінбанк", начальник Управління безпеки АТ "Укрінбанк", радник з питань економічної безпеки ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна", Голова Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш". Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш" від 30.11.2018 р. Зборовський С.Б. обраний Головою Наглядової ради.					
30.11.2018	обрано	Член Наглядової ради	Вихристюк Олексій Анатолійович		0.00017
Зміст інформації:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) обраний Членом Наглядової ради акціонер Вихристюк Олексій Анатолійович. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ "Кобі Дістрібьюшн", Член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш".					
30.11.2018	обрано	Член Наглядової ради	Куценко Вікторія Олександрівна		0.00017
Зміст інформації:					
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) обрана Членом Наглядової ради акціонер Куценко Вікторія Олександрівна. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Приватний підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш".					
30.11.2018	обрано	Член Наглядової ради	Татарчук Михайло Сергійович		0.00017
Зміст інформації:					
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) обраний Членом Наглядової ради акціонер Татарчук Михайло Сергійович. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу ПАТ "Укрінбанк", Член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш".					
30.11.2018	обрано	Член Наглядової ради	Коломієць Іван Петрович		0.00017
Зміст інформації:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) обраний Членом Наглядової ради акціонер Коломієць Іван Петрович. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00017%. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови ревізійної ПАТ "Ватутінський хлібокомбінат", начальник служби безпеки ПрАТ "Сміламаш", Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Сміламаш".</p>					