

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних Загальних зборів акціонерного Товариства**

**Повне найменування товариства:** Публічне акціонерне товариство «Науково – виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (ідентифікаційний код 30147563), надалі — ПАТ «НВП «СЕМЗ», або Товариство.

**Місцезнаходження Товариства:** 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1.

ПАТ «НВП «СЕМЗ» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 20 квітня 2017 року об 11-00 години за адресою: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, зал засідань в будівлі заводоуправління.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах відбудеться 20 квітня 2017 року з 09.45 год. до 10.45 год. за адресою: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, зал засідань в будівлі заводоуправління.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів).

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України.

**Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного голосування),  
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:**

<b>Питання</b>	<b>Проект рішення</b>
<b>1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів</b>	Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мороз Марія Яківна, члени комісії Слинко Наталя Вікторівна, Литвин Вікторія Олександрівна.
<b>2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів</b>	Обрати Сідько Олександру Станіславівну Головою річних Загальних зборів акціонерів, Савченко Тетяну Миколаївну Секретарем річних Загальних зборів.
<b>3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування</b>	1) Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин; 2) Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються. 3) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.
<b>4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік</b>	1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік. 2. Визнати роботу Правління Товариства у 2016 році задовільною.
<b>5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік</b>	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.
<b>6. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.</b>	1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. 2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік задовільною.
<b>7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік</b>	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.
<b>8. Про затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік</b>	Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «НВП «СЕМЗ» у 2016 році, у сумі 4 302,00 тис. грн. (чотири мільйони триста дві тисячі гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.
<b>9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації</b>	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут в новій редакції. 2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
<b>10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства.</b>	1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Затвердження нових редакцій вказаних положень..	2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. 3. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.
<b>11. Про скасування внутрішнього положення Про ревізійну комісію Товариства</b>	Скасувати внутрішнє положення Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Науково – виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод», затверджене загальними зборами акціонерів 24 квітня 2013 року.
<b>12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства</b>	Припинити повноваження членів Наглядової ради: Жданова Сергія Анатолійовича; Венец Владислава Олександровича; Гальчука Олександра Євгеновича; Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЄЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 35467475; Компанії LONNEX TRADING LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер HE 316904.
<b>13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства</b>	Кумулятивне голосування.
<b>14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради</b>	1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.
<b>15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства</b>	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Сиротіна Дмитра Вікторовича, Педченко Ліни Олександрівни, Компанії САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (SANTIVER TRADING LIMITED), реєстраційний номер HE 153158.
<b>16. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства</b>	Не обирати членів Ревізійної комісії.
<b>17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання</b>	<p>На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правочинів, спрямованих на отримання Товариством грошових коштів (кредитні договори, гарантії, договори акредитиву, факторингу, в тому числі договори про внесення змін до вже укладених договорів тощо). При цьому, загальна сума всіх правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати 300 000 000,00 (Триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.</li> <li>2. Правочинів щодо надання в заставу (іпотеку) Банку будь-якого майна (майнових прав) власником якого є Товариство з метою забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборів, так й тих, які будуть укладені протягом року), а також щодо внесення змін до наступних договорів забезпечення: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Іпотечного договору №2 від 13.03.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 13.03.2015 року та зареєстрованого за №260;</li> <li>- Іпотечного договору від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року та зареєстрованого за №940;</li> <li>- Іпотечного договору №3 від 30.05.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 30.05.2016 року та зареєстрованого за №562;</li> <li>- Договору про відступлення права вимоги від 29.04.2013 року;</li> <li>- Договору застави №1 від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №942;</li> </ul> </li> </ol>

- Договору застави №2 від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №943;
- Договору застави №3 від 29.04.2013 року;
- Договору застави №4 від 29.04.2013 року;
- Договору застави №5 від 22.11.2013 року;
- Договору застави №6 від 13.05.2016 року.

При цьому, загальна **ринкова вартість нерухомого майна**, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремих договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а **загальна ринкова вартість нерухомого майна**, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна **ринкова вартість рухомого майна**, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремих договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (Триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (Триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

3. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» на укладання та підписання протягом одного року з дати прийняття цього рішення всіх значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.

4. Надати Голові Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів) (зокрема змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії таких правочинів, збільшення розміру процентної ставки по таким правочинам) за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради, на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами річних Загальних зборів до 19 квітня 2017 року(включно) у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин (обідня перерва з 12.00 до 12.30) за місцем знаходження Товариства: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, будівля заводууправління, 2 поверх, кабінет 211. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Секретар Правління Мороз Марія Яківна телефон (04733) 3-63-09.

20 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного - [www.senz.info](http://www.senz.info)

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показників	Період	
	Звітний	Попередній
Всього активів	117 240	103094
Основні засоби	21 981	25 376
Довгострокові фінансові інвестиції	3 280	3 280
Запаси	37 807	41 444
Сумарна дебіторська заборгованість	49499	28195
Грошові кошти і їх еквівалент	3 099	2 384
Нерозподілений прибуток	(-144 342)	(-148 644)
Власний капітал	(-115 621)	(-119 923)
Статутний капітал	22 977	22 977
Довгострокові зобов'язання	123 557	123 819
Поточні зобов'язання	109 304	99 198
Чистий прибуток (збиток)	4 302	(-29 991)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 063 600	3 063 600
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума грошей, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	766	897

Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ»