

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”
2. Код за ЄДРПОУ: 30147563
3. Місцезнаходження: 20705 Черкаська область місто Сміла, вулиця Коробейника будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 3-63-09, 4-44-40
5. Електронна поштова адреса: semz@semz.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.semz.info
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме Голови Ревізійної комісії представника за дорученням "юридичної особи" компанії "САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" ("SANTIVER TRADING LIMITED"), реєстраційний номер НЕ 153158, місцезнаходження п.с.2430, Євагора Паллікаріді, 5А, Егкомі, Нікосія, Кіпр). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Ревізійної комісії товариства. "Юридична особа" є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 24,2117 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 09.04.2014 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме Члена Ревізійної комісії Сиротіна Дмитра Вікторовича згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Ревізійної комісії товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0005 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 09.04.2014 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме Члена Ревізійної комісії Педченко Ліни Олександрівни згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Ревізійної комісії товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0003 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 09.04.2014 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Голови Наглядової ради Жданова Сергія Анатолійовича згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0002 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 19.04.2016 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Венец Владислава Олександровича згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0007 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 19.04.2016 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Гальчука Олександра Євгеновича згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,00059 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 19.04.2016 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради представника акціонера "юридичної особи" ТОВ "ВЄЛЄС МЕНЕДЖМЕНТ" код ЄДРПОУ 35467475, місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд.21-Б, н/п 34. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Юридична особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 21,3184 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 19.04.2016 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) припинено

повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради "юридичної особи" Компанія LONNEX TRADING LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД) реєстраційний номер HE 316904 місцезнаходження: Arch.Kyprianos, 9A, Strovolos, 2059, Nicosia, Cyprus (Арх.Кіпріану, 9А, Строволос, 2059, Нікосія, Кіпр). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Юридична особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 19.04.2016 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради Венец Владислава Олександровича згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0007 % від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано - до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з корпоративного фінансування ТОВ "ІГ ВЕЛЕС КАПІТАЛ", директор з корпоративного фінансування ТОВ "НОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА", член Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради Педченко Ліну Олександрівну згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0003 % від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано - до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Росвест", директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради Терещенко Олену Миколаївну згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0002 % від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано - до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради Матвієнко Ірину Володимирівну згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Строк, на який обрано - до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Велес Менеджмент", директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Матвієнко І.В. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВ "Велес Менеджмент" (код ЄДРПОУ 35467475, місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд.21-Б, н/п 34, частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 21,3184 %).

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 20.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради Мінчукову Марину Станіславівну згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Строк, на який обрано - до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мінчукова М.С. є представником акціонера "юридичної особи" Компанії SANTIVER TRADING LIMITED (САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер HE 153158 місцезнаходження: п.с.2430, Евагора Паллікаріді, 5А, Егкомі, Нікосія, Кіпр, частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 24,2117%).

Рішенням Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради від 20.04.2017 року) обрано Головою Наглядової ради Венец Владислава Олександровича згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0007 % від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано - до наступних річних загальних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з корпоративного фінансування ТОВ "ІГ ВЕЛЕС КАПІТАЛ", директор з корпоративного фінансування ТОВ "НОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА", член Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління Семенов Максим Федорович 21.04.2017