

**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 18 квітня 2018 року об 11-00 годині за адресою: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, в залі засідань в будівлі заводууправління.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах відбудеться 18 квітня 2018 року з 09.45 год. до 10.45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 12 квітня 2018 року (станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів).

**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>	1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мороз Марія Яківна, члени комісії Кочегура Альона Едуардівна, Литвин Вікторія Олександрівна. 2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.
<b>2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів</b>	Обрати Сідько Олександрю 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 2017 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік</b>	1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік. 2. Визнати роботу Правління Товариства у 2017 році задовільною
<b>5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік</b>	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною
<b>6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік</b>	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік
<b>7. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік</b>	1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «НВП «СЕМЗ» у 2017 році в сумі 3 837 тис. грн. (три мільйони вісімсот тридцять сім тисяч гривень, 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів. 2. За підсумками діяльності Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
<b>8. Про схвалення правочинів, які Товариство вчинило на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2017 року</b>	Схвалити правочини, що були укладені Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 р. та рішення Наглядової ради Товариства від 25 грудня 2017 року, а саме: 1. Договір про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №75-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року (надалі – Кредитний договір 1) в частині: 1.1. Встановлення нового строку погашення Кредитного договору 1 – по 31.01.2019р. (включно); 1.2. Встановлення нового розміру процентної ставки – в розмірі не більше 17,5% (Сімнадцять цілих п'ять десятих

процентів) річних;

1.3. Встановлення щомісячного графіку погашення основного боргу за Кредитним договором 1 в розмірі 390 000,00 грн. кожного 28-го числа. Залишок боргу погашається в кінці строку погашення Кредитного договору 1.

1.4. Встановлення 100% сплати термінових процентів від нарахованих процентів за період.

Сплату нарахованих, але не сплачених процентів на дату підписання Договору про внесення змін та доповнень до Кредитного договору 1, здійснювати згідно графіка:

- до 28.03.2018 – 150 000,00 грн.;
- до 29.04.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.05.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.06.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.07.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.08.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.09.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.10.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.11.2018 – 150 000,00 грн.
- до 29.12.2018 – 119 589,21 грн.
- залишок – в кінці строку.

1.5. Встановлення нового строку сплати Банку суми комісії нарахованих, але не сплачених станом на 14.07.2017р. по Кредитному договору 1 – січень 2019р.;

1.6. Сплати Банку комісії за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в Кредитні договори 1, 2 в розмірі 25 000,00 грн. протягом 3-х робочих днів після підписання змін;

1.7. встановлення зобов'язання Товариства в строк до 01.10.2018 року в забезпечення виконання кредитних зобов'язань за Кредитними договорами 1, 2, по передачі в іпотеку Банку приміщення медсанчастини, придбаного у Фонді державного майна на підставі договору купівлі-продажу державного майна від 23.11.2017 року, нотаріальний реєстраційний №12141 за умови отримання до вказаного строку згоди ФДМ на надання в іпотеку Банку приміщення медсанчастини. Заставну вартість приміщення медсанчастини в іпотечному договорі встановити в розмірі 323 215,00 грн.

1.8. передачі в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитними договорами 1, 2 обладнання ідальні, загальною заставною вартістю 37 861,00 грн.,

2. Договір про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №76-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року (надалі – Кредитний договір 2) в частині:

2.1. Встановлення нового строку погашення Кредитного договору 2 – по 31.01.2019р. включно;

2.2. Встановлення нового розміру процентної ставки – не більше 17,5% (Сімнадцять цілих п'ять десятих процентів) річних; .

2.3. Встановлення щомісячного графіку погашення основного боргу по Кредитному договору 2 в розмірі 260 000,00 грн. кожного 28-го числа. Залишок боргу погашається в кінці строку погашення Кредитного договору 2.

2.4. Встановлення 100% сплати термінових процентів від нарахованих процентів за період.

Сплата нарахованих, але не сплачених процентів на дату підписання реструктуризації по Кредитному договору 2, здійснювати за наступним графіком:

- до 28.03.2018 – 100 000,00 грн.;
- до 29.04.2018 – 100 000,00 грн.
- до 29.05.2018 – 100 000,00 грн.
- до 29.06.2018 – 100 000,00 грн.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– до 29.07.2018 – 100 000,00 грн.</li> <li>– до 29.08.2018 – 100 000,00 грн.</li> <li>– до 29.09.2018 – 100 000,00 грн.</li> <li>– до 29.10.2018 – 100 000,00 грн.</li> <li>– до 29.11.2018 – 100 000,00 грн.</li> <li>– до 29.12.2018 – 79 726,14 грн.</li> <li>– залишок – в кінці строку.</li> </ul> <p>2.5. Встановлення нового строку сплати Банку суми комісій нарахованих, але не сплачених станом на 14.07.2017р. по Кредитному договору 2 – січень 2019 року.</p> <p>3. Договір про внесення змін в Іпотечний договір від 29.04.2013 року;</p> <p>4. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №2 від 13.03.2015 року;</p> <p>5. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №3 від 30.05.2016 року;</p> <p>6. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №4 від 14.07.2017 року</p> <p>7. Договір про внесення змін у Договір застави №1 від 29.04.2013 року</p> <p>8. Договір про внесення змін у Договір застави №2 від 29.04.2013 року;</p> <p>9. Договір про внесення змін у Договір застави №3 від 29.04.2013 року</p> <p>10. Договір про внесення змін у Договір застави №4 від 29.04.2013 року</p> <p>11. Договір про внесення змін у Договір застави №5 від 22.11.2013 року</p> <p>12. Договір про внесення змін у Договір застави №6 від 30.05.2016 року</p> <p>13. Договір про внесення змін у Договір застави №7 від 31.01.2017 року</p> <p>14. Договір про внесення змін у Договір застави №8 від 14.07.2017 року</p> <p>15. Договір застави №9, за яким в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитними договорами 1, 2 в заставу Банку передано обладнання їдальні, загальною заставною вартістю 37 861,00 грн.</p>
<p><b>9. Про зміну найменування Товариства</b></p>	<p>З метою приведення найменування Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Товариства:</p> <p>1) українською мовою:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– повне найменування: з Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» на Акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»</li> <li>– скорочене найменування: з ПАТ «НВП «СЕМЗ» на АТ «НВП «СЕМЗ»;</li> </ul> <p>2) російською мовою:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– повне найменування: с Публічного акціонерного общества «Научно-производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод» на Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод»;</li> <li>– скорочене найменування: с ПАО «НПП «СЭМЗ» на АО «НПП «СЭМЗ».</li> </ul>
<p><b>10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової</b></p>	<p>1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>2. Уповноважити Голову Правління Товариства від імені акціонерів</p>

редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації	Товариства підписати нову редакцію Статуту 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.
11. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень..	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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.</li> <li>3. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.</li> </ol>
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження членів Наглядової ради: Венец Владислава Олександровича; Терещенко Олени Миколаївни; Педченко Ліни Олександрівни; Матвієнко Ірини Володимирівни представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЄЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 35467475; Мінчукової Марини Станіславівни представника акціонера SANTIVER TRADING LIMITED (САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер HE 153158
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства	Кумулятивне голосування
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі</li> <li>3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства</li> </ol>
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання	<p>На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного 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 укладених договорів, якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства перед Банком за кредитними договорами (у тому числі договорів застави, іпотеки): 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 окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двісті</li> </ol>

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 окремим 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 не більш як одного року з дати прийняття даного рішення всіх значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» на внесення змін та доповнень до зазначених у цьому рішенні 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 17 квітня 2018 року (включно) акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, приміщення заводоуправління, 2 поверх, кабінет 211, у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин (обідня перерва з 12.00 до 12.30). Відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Секретар Правління Мороз Марія Яківна телефон (04733) 3-63-09. 18 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому вище;
- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також не пізніше ніж за сім днів - щодо кандидатів до складу органів Товариства;
- не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному з проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного.

Пропозиції повинні містити проекти рішень з відповідних питань порядку денного та інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», у т.ч. статтею 38 вказаного Закону.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, а також документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.

#### Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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

Найменування показників	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	117820	117 240
Основні засоби	22668	21 981
Запаси	51009	37 807
Сумарна дебіторська заборгованість	41370	47 348
Грошові кошти та їх еквіваленти	685	3 099
Нерозподілений прибуток	(138496)	(144 342)
Власний капітал	(109755)	(115 621)
Статутний капітал	22 977	22 977
Довгострокові зобов'язання	995	123 557
Поточні зобов'язання	226580	109 304
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3837	4 302
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 063 600	3 063 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,25245	1,40423

**Наглядова Рада ПАТ «НВП «СЕМЗ»**

#### **Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів**

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 19 лютого 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 3063600 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2 774 183 штук.

ПАТ «НВП «СЕМЗ» не випускало привілейованих акцій.

### **Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах**

Для встановлення особи необхідно надати реєстраційній комісії паспорт громадянина України або іншої країни (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання)

Для підтвердження права на участь у Зборах представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії):

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому законодавством порядку.
- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи (видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами), Договір про управління або Договір доручення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування повноважень щодо участі та голосування на Зборах.
- Для керівника акціонера-юридичної особи – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім або представнику неповнолітнього акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – свідоцтво про народження (за відсутності паспорта), копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
- для представника неповнолітнього акціонера – свідоцтво про народження.

Наглядова Рада ПАТ «НВП «СЕМЗ»