

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства

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

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

АТ «НВП «СЕМЗ» повідомляє, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до частини п'ятої ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», що відбудуться 21 серпня 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 позачергових Загальних зборах відбудеться 21 серпня 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 позачергових Загальних зборах — 15 серпня 2018 року (станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів).

Перелік питань з проектами рішень, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів	1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мороз Марія Яківна, члени комісії Кочегура Альона Едуардівна, Шумська Світлана Петрівна. 2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів	Обрати Сідько Олександрю Станіславівну Головою позачергових Загальних зборів акціонерів, Козаченко Марину Олександрівну Секретарем позачергових Загальних зборів
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та голосування	1. Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин; 2. Фото-, відеозйомка та аудіозапис на позачергових 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.
4. 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	1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством 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 значні правочини з виконання робіт/надання послуг граничною сукупною вартістю за кожним правочином не більше 93 000 000,00 грн. (дев'яносто три мільйони гривень 00 копійок) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеної за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину. 2. Уповноважити Голову Правління АТ «НВП «СЕМЗ» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення. 3. Уповноважити Голову Правління АТ «НВП «СЕМЗ» на внесення змін та доповнень до зазначених у цьому рішенні правочинів, а також на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання вказаних правочинів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до 20 серпня 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. 21 серпня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових 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 позачергових 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;

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

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 23 липня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 3063600 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2 774 183 штук.

АТ «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 реєстраційної 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 АТ «НВП «СЕМЗ»