

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних 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, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 19 квітня 2019 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 19 квітня 2019 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 — 15 квітня 2019 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:**

Питання	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень	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.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів	Обрати Сідько Олександрю Станіславівну Головою річних Загальних зборів акціонерів, Савченко Тетяну Миколаївну Секретарем річних Загальних зборів
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування	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.
4. Звіт Правління Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік	1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. 2. Визнати роботу Правління Товариства у 2018 році задовільною
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2018 рік	1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «НВП «СЕМЗ» у 2018 році в сумі 7805 тис. грн. (сім мільйонів вісімсот п'ять тисяч гривень 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів. 2. За підсумками діяльності Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
8. 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	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: 1. З АТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк»): 1. 1. Правочинів, спрямованих на отримання Товариством грошових коштів (кредитні договори, гарантії, договори акредитування, 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 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів. 1. 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, у разі укладення нових договорів забезпечення (застави та/або іпотеки) 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 450 000 000,00 (чотириста 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 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 450 000 000,00

(чотириста 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.

Загальна **ринкова вартість рухомого майна**, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) у разі укладення нових договорів забезпечення (застави та/або іпотеки) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 450 000 000,00 (чотириста 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 450 000 000,00 (чотириста 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.

1. 3. Зазначені вище розміри вартості майна (рухомого та/або нерухомого) стосуються виключно укладення нових договорів забезпечення (застави та/або іпотеки), та не застосовуються у разі внесення змін (на що не потрібне додаткове погодження/згода загальних зборів учасників Товариства) до раніше укладених договорів застави та/або іпотеки, якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства перед АТ «СБЕРБАНК» за кредитними договорами. Надати повноваження Голові Правління АТ «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.

1. 4. Уповноважити Голову Правління АТ «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.

2. З іншими контрагентами:

2.1. Правочинів, 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 в іноземній валюті, визначеної за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2.2. 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 більше як одного року з дати прийняття даного рішення).

2.3. 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 загальних зборів до 18 квітня 2019 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. 19 квітня 2019 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 пропозицій 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.

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.

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.

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 22 лютого 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 3 063 600 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2 774 183 штук. АТ «НВП «СЕМЗ» не випускало привілейованих акцій.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	151950	117431
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22182	22668
Запаси	60256	51009
Сумарна дебіторська заборгованість	64682	38252
Гроші та їх еквіваленти	1880	685
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(131078)	(138883)
Власний капітал	(102350)	(110142)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22 977	22 977
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3882	995
Поточні зобов'язання і забезпечення	250418	226578
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7805	3837
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 063 600	3 063 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,54766	1,25245

Наглядова Рада АТ «НВП «СЕМЗ»