

**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 18.04.2018 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Венец Владислава Олександровича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 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 20.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 18.04.2018 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Педченко Ліни Олександрівни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0003 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 20.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 18.04.2018 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Терещенко Олени Миколаївни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 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 20.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 18.04.2018 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Матвієнко Ірини Володимирівни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 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 %. Особа перебувала на посаді з 20.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 18.04.2018 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Мінчукової Марини Станіславівни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 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%). Особа перебувала на посаді з 20.04.2017 року до 18.04.2018 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 18.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради Венец Владислава Олександровича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0007 % від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано - на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 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. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 18.04.2018 року) Венец Владислава Олександровича обрано Головою Наглядової ради.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (Протокол від 18.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради Педченко Ліну Олександрівну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0003 % від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано - на 3 роки. 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 18.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради Терещенко Олену Миколаївну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,0002 % від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано - на 3 роки. 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 18.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради Матвієнко Ірину Володимирівну, (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Строк, на який обрано - на 3 роки. 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 18.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради Мінчукову Марину Станіславівну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець. Строк, на який обрано - на 3 роки. 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%).

### **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 19.04.2018