

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”

Повідомлення про проведення загальних зборів

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство “Старокраматорський машинобудівний завод”
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
- 1.3. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05763642
- 1.4. Місцезнаходження емітента 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Конрада Гампера, 2
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0626447822, 0626410764
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента pat@skmz.dn.ua
- 1.7. Адреса власного веб-сайту www. skmz.dn.ua
- 1.8. Вид особливої інформації Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

2. Текст повідомлення

Шановний акціонер!

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) для проведення загальних зборів: **25.04.2017 у приміщенні конференц-залу товариства (кімната 307) о 10-00 год., за адресою: Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Конрада Гампера, 2**

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 8-00 по 9-45

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 19.04.2017

4. Перелік питань, включених до порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування):

1) Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів 25.04.2017р

Проект рішення: 1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів 25.04.2017р.

2) Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “СКМЗ” за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СКМЗ» за 2016р.

3) Звіт наглядової ради ПАТ «СКМЗ» за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «СКМЗ» за 2016р.

4) Звіт ревізійної комісії ПАТ “СКМЗ” за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ «СКМЗ» за 2016р

5) Затвердження річного звіту ПАТ «СКМЗ» за 2016р

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «СКМЗ» за 2016р

6) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р.

Проект рішення: Розподілити отриманий чистий прибуток ПАТ «СКМЗ» за 2016р

7) Затвердження СТАТУТУ публічного акціонерного товариства «СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції з метою приведення у відповідність до чинного законодавства станом на 25.04.2017р

Проект рішення: Затвердити СТАТУТ публічного акціонерного товариства «СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції з метою приведення у відповідність до чинного законодавства станом на 25.04.2017р

8) Затвердження ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори публічного акціонерного товариства «СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції

Проект рішення: Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори публічного акціонерного товариства «СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВСЦ» у новій редакції

9) Затвердження ПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду публічного акціонерного товариства «СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду публічного акціонерного товариства «СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

10) Припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «СКМЗ» з метою виконання вимог чинного законодавства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «СКМЗ» з метою виконання вимог чинного законодавства.

11) Обрання членів наглядової ради ПАТ «СКМЗ» (кумулятивним голосуванням).

Проект рішення: відсутній у зв'язку до вимог чинного законодавства

12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.

13) Затвердження умов контракту, що укладатиметься з головою наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови контракту, що укладатимуться з головою наглядової ради.

14) Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів та контракту з головою та членами наглядової ради.

Проект рішення: Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів та контракту з головою та членами наглядової ради.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомитися з матеріалами загальних зборів можна за місцем проведення зборів, у робочі дні з 7-30 до 16- 00 год. кімната 805.Телефон для довідок (06264) 4- 78-22, контактна особа - Рижий Геннадій Васильович

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період (2016р), попередній період (2015р):
Всього активів 357762 — 396613
Основні засоби 120404 — 120523
Довгострокові фінансові інвестиції 2847 — 37591
Запаси 35140 — 106318
Сумарна дебіторська заборгованість 183235 — 109407
Грошові кошти та їх еквіваленти 8909 — 16375
Нерозподілений прибуток 46020 — 40633
Власний капітал 152349 — 148786
Статутний капітал 59017 — 59017
Довгострокові зобов'язання 53368 — 97039
Поточні зобов'язання 143209 — 142234
Чистий прибуток (збиток) 2899 — 23992
Середньорічна кількість акцій (шт.) 42155320 — 42155320
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.)
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1015 — 1076
Дані попередні

Наглядова рада

3.Підпис

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

3.2. Найменування посади: **Виконуючий обов'язки голови правління-генерального директора Пилиленко Василь Васильович**

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №55 від 22.03.2017