

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

(код за ЄДРПОУ: 05763642, місцезнаходження: 84302, Донецька область, місто Краматорськ,

вулиця Конрада Гампера, будинок 2),

повідомляє про проведення **річних загальних зборів** акціонерів Товариства, які відбудуться **24 квітня 2018 року о 10:00 годині** за адресою: 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Конрада Гампера, будинок 2, **у приміщенні конференц-залу товариства (кімната 307).**

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.
9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
10. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
12. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
16. Прийняття рішення про внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вид діяльності 30.40: «Виробництво військових транспортних засобів».

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Лихманюк Людмила Миколаївна члени лічильної комісії: Кістерко Дмитро Анатолійович, Крутікова Валентина Олександрівна, Ярошенко Олена Яківна, Майстренко Ольга Володимирівна. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2017 рік: покрити збиток отриманий у 2017 році за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в майбутньому.
8. Змінити тип акціонерного Товариства - з публічного на приватне.
9. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", скорочене найменування: ПРАТ "СКМЗ".
10. Визначити наступну структуру та кількісний склад виконавчого органу Товариства: Одноосібний виконавчий орган, в особі генерального директора; наглядова рада — голова наглядової ради та шість членів — 7 осіб, ревізійна комісія - голова ревізійної комісії та два члени — 3 особи.
11. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, голову та секретаря загальних зборів. Уповноважити забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту генерального директора Товариства.
12. Визначити Положення про наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Припинити повноваження наглядової ради Товариства у наступному складі: голова наглядової ради Бондар Юрій Григорович, члени наглядової ради: Близнюк Сергій Анатолійович, Близнюк Олексій Анатолійович, Ульяченко Людмила Андріївна, Юдіна Тетяна Сіражудинівна, Куценко Сергій Володимирович, Чащина Катерина Олегівна. Проект рішення щодо обрання членів наглядової ради Товариства не наводиться, оскільки голосування відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування.

14. Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у наступному складі: голова ревізійної комісії Алешко Валентина Борисівна, члени ревізійної комісії Гелла Ольга Михайлівна, Бутко Вікторія Вікторівна. Проект рішення щодо обрання членів ревізійної комісії Товариства не наводиться, оскільки голосування відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування.
15. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, вставити винагороду для голови та членів наглядової ради згідно укладених договорів ; уповноважити генерального директора на підписання відповідних договорів.
16. Внести в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вид діяльності 30.40: «Виробництво військових транспортних засобів».

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 08.00 до 09.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18.04.2018 року на

24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг - електронна поштова адреса емітента pat@skmz.dn.ua).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 07.30 до 16.00 год. за адресою: 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Конрада Гампера, будинок 2, (кімната 805). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами-- голова правління - генеральний директор Пилипенко Василь Васильович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 0626447822, 0626410764.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.skmz.dn.ua

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
	2017	2016
Усього активів	246854	357762
Основні засоби (за залишковою вартістю)	111376	120404
Запаси	58476	35140
Сумарна дебіторська заборгованість	64933	183235
Гроші та їх еквіваленти	2524	8909
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	24735	46020
Власний капітал	128066	152349

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	59017	59017
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	45285	62204
Поточні зобов'язання і забезпечення	73503	143209
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(24973)	2899
Середньорічна кількість акцій (шт.)	42155320	42155320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,5924)	0,0687

Наглядова рада ПАТ "СКМЗ"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова правління - генеральний директор		Пилипенко Василь Васильович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		14.03.2018

(дата)