

Шановні акціонери ПрАТ «СКМЗ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД (ідентифікаційний код 05763642, місцезнаходження: 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 28 квітня 2021 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2, у приміщенні конференц-залу товариства (кімната 307).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 22 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2021 року з 09.00 до 09.45 години за місцем проведення загальних зборів.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Лисицька Наталія Геннадіївна, члени лічильної комісії: Артеменко Ірина Іллівна, Кістерко Дмитро Анатолійович, Лінник Надія Ігорівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 10 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Після розгляду останнього питання порядку денного лічильна комісія здійснює підрахунок голосів по кожному питанню – 10 хвилин на одне питання.

3. Звіт директора про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за результатами 2020 року.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2020 році у розмірі 31481 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких буде виступати будь-яке нерухоме майно (в тому числі земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва) та інші будь-які правочини, які вчинятимуться до 27.04.2022 року включно вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «СКМЗ».

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом

юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Конрада Гампера, будинок 2, (кімната 410), у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Бондар Юрій Григорович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до директора Бондаря Юрія Григоровича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 17.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 42155320 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 36885669 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.skmz.dn.ua/>.

Довідки за телефоном: **0626447717, 0626447614.**

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2020	2019
Усього активів	202215	236695
Основні засоби (за залишковою вартістю)	90490	105084
Запаси	64829	59255
Сумарна дебіторська заборгованість	32328	57477
Гроші та їхні еквіваленти	1361	421
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(85475)	(57975)
Власний капітал	10051	40815
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	59017	59017
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10492	14190
Поточні зобов'язання і забезпечення	181672	181690
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(31481)	(25701)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	42155320	42155320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,74679)	(0,60967)

