

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**

Місцезнаходження: 16610, Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 109/1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 26 жовтня 2018 року за адресою: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 109, 2-й поверх, к.16 (кабінет Голови Правління).

Реєстрація проводиться з **09<sup>30</sup> годин до 10<sup>30</sup> годин**.

Початок позачергових Загальних зборів об **11<sup>00</sup> годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 22 жовтня 2018 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 01.10.2018р.) – 45 087 252 (Сорок п'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч двісті п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 01.10.2018р.) – 45 087 252 (Сорок п'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч двісті п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.

Проект рішення:

До основних напрямків діяльності Товариства віднести діяльність з виробництва колісних тракторів, тим самим збільшивши обсяги виробництва в цілому.

2. Схвалення правочину, а саме договору на поставку обладнання типу ОКН, який було укладено Товариством з Фермерським господарством «Стимул 777», що з огляду на його вартість має ознаки значного.

Проект рішення:

Схвалити правочин, укладений Товариством, а саме Договір поставки від 27.03.2018 року за № 54/18 з Фермерським господарством «Стимул 777» на загальну суму 4 953 312 (чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят три тисячі триста дванадцять) гривень 00 копійок.

3. Схвалення правочину, а саме договору на поставку обладнання типу ОКН, який було укладено Товариством з Приватним підприємством «Біла Каста», що з огляду на його вартість має ознаки значного.

Проект рішення:

Схвалити правочин, укладений Товариством, а саме Договір поставки від 05.04.2018 року за № 48/18 з Приватним підприємством «Біла Каста» на загальну суму 4 509 885 (чотири мільйони п'ятсот дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят п'ять) гривень 60 копійок.

4. Схвалення правочину, а саме Контракту на поставку тракторокомплектів, який було укладено ОАО «Минский тракторный завод» (Республіка Білорусь), що з огляду на його вартість має ознаки значного.

Проект рішення:

1. Схвалити правочин, укладений Товариством, а саме Контракт укладений з ОАО «Минский тракторный завод» (Республіка Білорусь) на поставку тракторокомплектів загальною вартістю 233 316 750 (двісті тридцять три мільйони триста шістнадцять тисяч сімсот п'ятдесят) російських рублів, що в гривневому еквіваленті становить 54 533 645,76 (п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять три тисячі шістсот сорок п'ять) гривень, 76коп (згідно офіційного курсу гривні по відношенню до російського рубля, що встановлений Національним банком України на дату вчинення правочину 03.08.18: вартість 1грн. - 4,2784рос.руб).

5. Схвалення правочину, а саме Дилерського договору, який було укладено Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина», що з огляду на його вартість має ознаки значного.

Проект рішення:

Схвалити правочин, укладений Товариством, а саме Дилерський договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина» вартістю 180 000 000 (сто вісімдесят мільйонів) гривень, за умовами якого ТОВ «Укравтозапчастина» визначено як ексклюзивного дистриб'ютора продукції Товариства на території України з правом розбудови дистриб'юторської і дилерської мережі.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – <http://selmash.com.ua/>

**Телефон для довідок: тел. (04631) 7-50-32.**

**Наглядова рада  
ПрАТ «Ніжинський завод  
сіськогосподарського машинобудування»**