

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 26 квітня 2018 року за адресою: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 109, 2-й поверх, к.16 (кабінет Голови Правління). Реєстрація акціонерів проводиться з **09³⁰ годин до 10³⁰ годин**.

Початок Загальних зборів об **11⁰⁰ годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 20 квітня 2018 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 15.03.2018р.) – 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 15.03.2018р.) – 45 086 733 (Сорок п'ять мільйонів вісімдесят шість тисяч сімсот тридцять три) штуки простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів.

Проект рішення:

- 1.Призначити Лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії – Заверткіна О.А.;
Член лічильної комісії – Дем'яненко В.Ф.

2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.

Проект рішення:

- Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Чабан Володимир Володимирович;
Обрати секретарем річних Загальних зборів – Галич Тетяну Володимирівну.

3. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів.

Проект рішення:

1.Всі питання порядку денного річних Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 15 хвилин;
- співповідь – до 10 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

2.Жоден з учасників річних Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3.Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю річних Загальних зборів відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

5.Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії, пояснюють акціонерам порядок голосування.

6.Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

7.Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення річних Загальних зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення річних Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.
3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.
3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.
3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 1356000 (один мільйон триста п'ятдесят шість тисяч) гривень, 00 коп.
2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П'ять відсотків), що складає 67 800 гривень, до Резервного капіталу Товариства.
3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2017 рік в розмірі 1 288 200 гривень залишити нерозподіленим.

8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік.
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2018 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

10. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства

Проект рішення: У зв'язку з розширенням виробництва включити до переліку видів діяльності викладених у статуті такі види діяльності: Код 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас, 24.33 Холодне штампування та гнуття; 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; 25.20 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.; 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів; 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; 43.32 Установлення столярних виробів; 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; 46.66 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.; 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Коробко В.Ю. підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Коробко В.Ю. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення річними Загальними зборами та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення:

1. Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення річними Загальними зборами акціонерів, а саме, щодо: правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесення змін до умов: договорів про надання або отримання фінансових позик; кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; договорів придбання та відчуження обладнання; договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; договорів оренди нерухомого майна; договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, виконання підрядних робіт, тощо; правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод; договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість значних правочинів (договорів) - не більш ніж 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, 00 коп.

Встановити, що гривневий еквівалент зовнішньо – економічних контрактів, які будуть укладатися на підставі цього рішення річних Загальних зборів, визначається за офіційним курсом Національного банку України, що буде діяти на дату укладання контрактів.

2. Надати Голові Правління Товариства – Коробко В.Ю. повноваження на укладення (підписання) значних правочинів, за якими надана попередня згода річних Загальних зборів на їх вчинення та які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення річними Загальними зборами.

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

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 109, 1 поверх кабінет заступника директора з питань охорони праці, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 15-00 годин. В день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 109, 2-й поверх, к. 16 (кабінет Голови Правління). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник директора з питань охорони праці - Дем'яненко Володимир Федорович, тел. (04631) 7-50-32.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів (до 26.04.2018р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 109/1, Приватне акціонерне товариство «НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**

(тис.грн)

Найменування показника	період	
	звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	41764	32471
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4483	4422
Запаси	14631	17617
Сумарна дебіторська заборгованість	17420	5471
Гроші та їх еквіваленти	467	790
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(26105)	(27461)
Власний капітал	27040	20738
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11272	11272
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	624	1229
Поточні зобов'язання і забезпечення	14100	10504
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1356	2103
Середньорічна кількість акцій (шт.)	45087252	45087252
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,03	0,05

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

Повідомлення опубліковане в газеті Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України" від 23.03.18, №50

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