

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування» (код за ЄДРПОУ 14311643, місцезнаходження: 16610, Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 109/1, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі - Збори), які відбудуться 20.04.2017 року об 11-00 за адресою: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 109, 2-й поверх, к.16 (кабінет голови правління). Реєстрація учасників Зборів відбудеться 20.04.17 з 9:30 до 10:30 у місті проведення Зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 год 13.04.17 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до питань проекту порядку денного: <http://selmash.com.ua/>

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

1. *Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Заверткіної Олени Анатоліївни та Дем'яненка Володимира Федоровича. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.*

2. *Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:*

доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

1. *Затвердити рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином:*

• *якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;*

• *кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера*

• *кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.*

3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати:

– головою зборів – Пархоменка Анатолія Петровича

– секретарем зборів – Галич Тетяну Володимирівну

4. Звіт Голови правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

Проект рішення:

1. *Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2016 році не нараховувати і не сплачувати.*

2. *Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, в розмірі 2 102 949 (два мільйони сто дві тисячі дев'ятсот сорок дев'ять) гривень, 00коп. - направити на поповнення обігових коштів.*

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

1. *Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення (тобто до 27 квітня 2017 року) в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або*

продовження 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 100 000 000 (сто мільйонів) грн. 00 коп.*

2. Надати голові правління Товариства повноваження на підписання договорів, угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням (протоколом).

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити голову правління Коробко В.Ю. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

11. Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства:

- положення про загальні збори акціонерів;
- положення про наглядову раду;
- положення про правління;
- положення про ревізійну комісію (ревізора).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн

Найменування показника	Період	
	За 2016 рік	за 2015 рік
Всього активів	32 471	25 913
Основні засоби	4 422	4 694
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	17 617	14 194
Сумарна дебіторська заборгованість	5 471	2 465
Грошові кошти та їх еквіваленти	790	708
Нерозподілений прибуток	-27 461	-29 564
Власний капітал	20 738	13 634
Статутний капітал	11 272	11 272
Довгострокові зобов'язання	1 229	1 833
Поточні зобов'язання	10 504	10 446
Чистий прибуток (збиток)	2 103	1 752
Середньорічна кількість акцій (шт.)	45 087 252	45 087 252
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	154	201

Для участі у Зборах при собі необхідно мати акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів, крім того, довіреність, оформлену згідно законодавства. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку Зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися в робочі дні (робочі години) за адресою Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 109, кабінет заступника директора з питань охорони праці, а у день проведення зборів за їх місцем проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – заступник директора з питань охорони праці Дем'яненко Володимир Федорович. Довідки за тел. (04631) 3-18-43.

Повідомлення опубліковане в газеті Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 17.03.17, №52

Наглядова рада