

**ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

1) Повідомлення про проведення загальних зборів:

Приватне акціонерне товариство «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 81400, Львівська область, м. Самбір, вул. Децика, 16, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **«20» квітня 2018 року, о 10 год. 00 хв.**, за адресою: Україна, Львівська область, м. Самбір, вул. Децика, 16, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 09 год. 30 хв. та закінчиться о 09 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб: Таранського Ігора Петровича, Ардель Наталії Євгенівни, Галінської Ольги Миколаївни.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Соломчака Миколу Миколайовича, секретарем зборів Чижо Оксану Дмитрівну.

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

5. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2017р. визнати задовільною.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік – затвердити, роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Прибуток у розмірі 26 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://demz.pat.lviv.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати

проведення річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Самбір, вул. Децика, 16 (приймальня) у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення річних загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Яхван Я.В., конт. тел. (03226) 32215; (03226) 34044.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. 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.

Відповідно до п. 10 розділу 6 Закону України «Про депозитарну систему», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Затверджено Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

2.1. Загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 12.03.2018 року (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить 4 000 000 штук;

2.2. Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 12.03.2018 року (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить 3 286 607 штук.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

Для участі у зборах акціонер надає документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт).

Для участі у зборах представник акціонера надає документ, що засвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує його повноваження, включаючи, але не обмежуючись такими: довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб - підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту юридичної особи (якщо представником є керівник юридичної особи-акціонера).

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб: Таранського Ігора Петровича, Ардель Наталії Євгенівни, Галінської Ольги Миколаївни.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Соломчака Миколу Миколайовича, секретарем зборів Чижо Оксану Дмитрівну.

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

5. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2017р. визнати задовільною.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік – затвердити, роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: Прибуток у розмірі 26 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.