

Публічне акціонерне товариство
"Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання"
місцезнаходження: Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (надалі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться об **11:00 год. 26 липня 2019 року** за адресою: м.Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **22 липня 2019 року**.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:
 - Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
 - Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;
 - Вагіна Тетяна Григорівна – член лічильної комісії.
- 1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26.07.2019 р., з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

- 2.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.
- 2.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме: продовжити активну діяльність щодо виконання цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
- 2.3. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

- 3.1. За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
- 3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- 4.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2018 р.
- 4.2. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

5. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 р.

6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 р.

Проект рішення:

6. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 р.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 р.

Проект рішення:

7. Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності Товариства в 2018 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2018 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

8.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

8.2. Затвердити нове найменування Товариства у такій редакції:

8.2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

Скорочене найменування Товариства українською мовою: АТ "Сумське НВО".

8.2.2. Повне найменування Товариства російською мовою: Акционерное общество "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение".

Скорочене найменування Товариства російською мовою: АО "Сумское НПО".

8.2.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: "Sumy Machine-Building Science and Production Association" Joint - Stock Company.

Скорочене найменування Товариства англійською мовою: "Sumy NPO" JSC.

9. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

9.1. Затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

9.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

10. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення:

10.1. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

10.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

11. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

11.1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

11.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

12. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

12.1. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

12.2. Визначити Голову Загальних зборів Біловодського Віталія Андрійовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" від імені Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

13. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Овденко Галини Володимирівни,

Пертіна Олексія Володимировича, Шумилової Ельвіри Анатоліївни, Сарапулова Євгена Євгеновича.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

15.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

15.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

16. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Турій Олени Василівни, Дерев'янка Олександра Миколайовича, Шпака Ігоря Миколайовича.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Найменування показника	Період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	5 129 363	6 909 406
Основні засоби (за залишковою вартістю)	327 872	137 972
Запаси	1 538 589	1 632 671
Сумарна дебіторська заборгованість	2 784 582	4 315 150
Гроші та їх еквіваленти	31 040	74 663
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(7 434 883)	(4 552 835)
Власний капітал	(6 488 176)	(3 742 368)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	710 850	710 850
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	153 539	33 933
Поточні зобов'язання і забезпечення	11 464 000	10 617 841
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2 157 985)	(1 116 083)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	71 085 000	71 085 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(30,35781)	(15,70068)

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись **26 липня 2019 року** за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 58, кімната №262, тел. (0542) 68-60-19, у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник департаменту правового забезпечення Танчик Олександр Михайлович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера,

кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, приймаються у строк до **06 липня 2019 р.**, пропозиції по кандидатам для обрання до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства приймаються у строк до **19 липня 2019 р.**

Адреса власного веб-сайту (сторінки), на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань, включених до порядку денного: <http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/informatsiya-ob-obshhih-sobraniyah-aktsionerov/>.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства станом на 12.06.2019р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів):

- загальна кількість акцій 71 085 000 штук,
- голосуючих акцій 70 067 702 штук.