

Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ»

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ», ідентифікаційний код 00205618, яке знаходиться за адресою: 40009, місто Суми, вулиця Іллінська, будинок 13, (надалі — Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори, Загальні збори)

Дата та час проведення Зборів: 27 липня 2021 року о 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: Україна, 40009, місто Суми, вулиця Іллінська, будинок 13 (перший поверх, актовий зал).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 27 липня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 27 липня 2021 року о 10 год. 45 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: Україна, 40009, місто Суми, вулиця Іллінська, будинок 13 (перший поверх, актовий зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 21 липня 2021 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про визначення особи, уповноваженої позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту в затвердженій новій редакції.

Проект порядку денного та проекти рішень

- 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;
- Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії;
- Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

- 2. Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Проект рішення:

2. У зв'язку із збільшенням статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ» внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ».

- 3. Про визначення особи, уповноваженої позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту в затвердженій новій редакції.**

Проект рішення:

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Лук'яненка Володимира Матвійовича підписати нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ – ІНЖИНІРИНГ», а також вчинити всі необхідні згідно чинного законодавства України дії для його державної реєстрації, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, особисто або через уповноваженого представника. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: Україна, 40009, місто Суми, вулиця Іллінська, будинок 13, кімната №41, у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Лук'яненко Володимир Матвійович. Телефон для довідок: (0542) 68-60-19.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;

- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі у Зборах представника акціонера юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені цієї юридичної особи без довіреності. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 17 червня 2021 року) становить 1 498 450 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 17 червня 2021 року) становить 1 338 237 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://frunze.com.ua>

Наглядова рада АТ «СМНВО - ІНЖИНІРИНГ»