

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: 28 грудня 2021 року о 12 год. 00 хв.

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

Час початку реєстрації учасників Зборів: 28 грудня 2021 року об 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 28 грудня 2021 року об 11 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 грудня 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. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
3. Прийняття рішення про подальше схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів.

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. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

2.1. Відповідно до п.12.5 Статуту Товариства попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Зборами рішення з питання 2 порядку денного з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі:

- Договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та договори про документарні операції, а також будь-які інші договори, предметом яких є надання тих чи інших видів позики під відсотки банківськими установами України, іноземних держав або юридичними особами - резидентами іноземних держав, а також надання безвідсоткових позик фізичними та юридичними особами - резидентами України та юридичними особами - резидентами іноземних держав;
- Договори іпотеки, застави, фінансової та майнової поруки, гарантії як для забезпечення власних грошових зобов'язань Товариства, так і з метою забезпечення грошових зобов'язань третіх осіб;
- Договори поставки, купівлі-продажу, в тому числі зовнішньоекономічні, товарів, сировини, матеріалів, верстатів, обладнання, запасних частин, транспортних засобів, іншого рухомого майна, а також договори купівлі-продажу будівель, споруд, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств;
- Договори комісії, договори доручення, договори страхування, договори міни, договори постачання енергетичними та іншими ресурсами, договори зберігання;
- Договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, в тому числі верстатів, устаткування, транспортних засобів, конструкцій, іншого рухомого майна, а також договори оренди нерухомого майна, в тому числі будівель, споруд, земельних ділянок;
- Договори підряду, будівельного підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори перевезення, транспортного експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори на виконання проектних, пошукових робіт, договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт;
- Інші договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності Товариства протягом одного року з моменту проведення цих Зборів, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

При цьому гранична сукупна вартість угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину.

2.2. Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання від імені Товариства договорів, правочинів, вчинення операцій зазначених в п. 2.1, з правом визначати умови таких договорів, правочинів, операцій, вносити зміни та доповнення до таких договорів, правочинів, операцій на свій розсуд.

3. Прийняття рішення про подальше схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів.

Проект рішення:

3. Схвалити правочини (надати згоду на вчинення правочинів) щодо вчинення яких є заінтересованість, затвержені протоколом Наглядової ради Товариства від 16.11.2021 року, які вчинені до моменту проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

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 16 листопада 2021 року) становить 7 140 852 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 16 листопада 2021 року) становить 6 980 639 штук.

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