

Повідомлення
про зміни до проекту порядку денного 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 зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори, Загальні збори), які скликані на 22 березня 2021 року та направляє порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера, що затверджені рішенням Наглядової ради від 05 березня 2021 року.

Дата та час проведення Зборів: 22 березня 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: 22 березня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 22 березня 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: 16 березня 2021 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків.
4. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
5. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).
6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та емісії акцій Товариства.
7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством щодо збільшення статутного капіталу Товариства та емісії акцій Товариства.

Порядок денний 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 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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, а саме: договорів підяду, будівельного підяду, договорів про виконання робіт і послуг, договорів перевезення, транспортного експедирування вантажів, договорів купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів на виконання проектних, пошукових робіт, договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. При цьому гранична сукупна вартість договорів, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 10 000 000,00 (десять 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. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

3. Збільшити статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» на 22 272 000,00 грн. (двадцять два мільйони двісті сімдесят дві тисячі гривень нуль копійок) до розміру 25 149 024,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів сто сорок дев'ять тисяч двадцять чотири гривні нуль копійок) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,92 грн. (одна гривня дев'яносто дві копійки) кожна, без здійснення публічної пропозиції у кількості 11 600 000 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) штук за рахунок додаткових внесків.

4. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

4. Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

5. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

5.1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства в кількості 11 600 000 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) штук номінальною вартістю 1,92 грн. (одна гривня дев'яносто дві копійки) кожна, загальною номінальною вартістю 22 272 000,00 грн. (двадцять два мільйони двісті сімдесят дві тисячі гривень нуль копійок).

5.2. Визначити, що учасником розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є акціонер Товариства ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 219411.

5.3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити окремим додатком, що є частиною Протоколу цих Загальних зборів (додається).

6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та емісії акцій Товариства.

Проект рішення:

6. Визначити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством щодо збільшення статутного капіталу Товариства та емісії акцій Товариства.

Проект рішення:

7. Визначити Генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження щодо:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Наглядова рада АТ «СМНВО - ІНЖИНІРИНГ»