

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ  
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ІМ.М.В.ФРУНЗЕ»**

місцезнаходження: Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58, код ЄДРПОУ 05747991.

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе» (надалі - «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - «Збори») відбудуться **об 11:00 год. 16 квітня 2013 року** за адресою: **м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури ім. М.В.Фрунзе, концертний зал та фойє першого поверху).**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 10 квітня 2013 року.

**Порядок денний зборів (Перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році та затвердження розміру річних дивідендів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись 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.

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 (біля кафе «Затишок», сектор корпоративних відносин департаменту правового забезпечення, кабінет 203а) 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 сектору корпоративних відносин Шевцова Наталія Григорівна.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 27 березня 2013 р. (включно).

**Наглядова рада Товариства**

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №48 від 12.03.2013*