

До уваги акціонерів
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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. 24 квітня 2014 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: 17 квітня 2014 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА
ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012, 2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012, 2013 роки.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012, 2013 роках та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства, складеною за П(С)БО (тис. грн.)

Найменування показника	період		
	2013 рік	2012 рік	2011 рік
Усього активів	4 067 771	4 100 165	3 330 480
Основні засоби	164 043	162 113	142 827
Довгострокові фінансові інвестиції	481 919	444 078	502 241
Запаси	1 031 599	838 037	999 948
Сумарна дебіторська заборгованість	2 237 500	2 475 933	1 555 414
Грошові кошти та їх еквіваленти	77 931	126 788	89 383
Нерозподілений прибуток	303 139	411 532	127 630
Власний капітал	1 118 714	1 227 986	943 428

Статутний капітал	710 850	710 850	710 850
Довгострокові зобов'язання	-	215 819	349 280
Поточні зобов'язання	2 908 972	2 613 481	2 001 802
Чистий прибуток (збиток)	-108 605	297 417	358
Середньорічна кількість акцій (шт.)	71 085 000	71 085 000	71 085 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12348	12 530	12 876

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 з питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції приймаються у строк до 4 квітня 2014 р., щодо кандидатів до складу органів Товариства в строк до 17 квітня 2014 р.

Наглядова рада Товариства

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №55 від 21.03.2014