

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

Повідомляємо, що до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» (далі — Товариство), призначених на 17 березня 2015 року (далі — Збори), (повідомлення опубліковане в «Відомостях НКЦПФР» від 13.02.2015р. №30) **внесені зміни шляхом доповнення наступними питаннями:**

1. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Надаємо повний **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО
ВИНОСЯТЬСЯ 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, 2014 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013, 2014 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013, 2014 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 на 2015 рік.
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод з ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2010 по 2014 р. включно щодо продажу продукції Товариства та щодо надання Товариству посередницьких та/або представницьких послуг, у тому числі договорів поставки, комісії, консигнації, агентських договорів та договорів комерційного представництва, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.

14. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод з ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2010 по 2014 р. включно щодо продажу продукції Товариства та щодо надання Товариству посередницьких та/або представницьких послуг, у тому числі договорів поставки, комісії, консигнації, агентських договорів та договорів комерційного представництва.
15. Розгляд звіту Генерального директора Товариства щодо господарських взаємовідносин з ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) та щодо вжитих заходів та дій Товариства, направлених на повернення заборгованості, що утворилася у ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) перед Товариством за поставлену продукцію, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
16. Проведення незалежної аудиторської перевірки Товариства щодо укладення угод з контрагентами — посередниками, афілійованими особами, пов'язаними особами та за непрямыми договорами поставки продукції кінцевим покупцям за період з 2010 року по 2014 р. включно на предмет повноти та достовірності відображення даних фінансової звітності за такими операціями, а також щодо підтвердження або спростування факту недоотримання доходів Товариством від ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та факту отримання комісійних винагород за договорами з надання послуг, договорах комісії, агентських та інших посередницьких договорах за період з 2010 року по 2014р. включно, та призначення незалежним аудитором компанію PricewaterhouseCoopers.
17. Звіт Товариства про результати укладення та виконання значних правочинів за період з 2012 р. по 2014 р. включно.
18. Звіт Товариства про результати укладення та виконання правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість за період з 2012 р. по 2014 р. включно.
19. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод щодо продажу продукції контрагентам — посередникам, афілійованим особам, взаємопов'язаним особам та за непрямыми договорами поставки продукції кінцевим покупцям, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
20. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод щодо продажу продукції контрагентам — посередникам, афілійованим особам, взаємопов'язаним особам та за непрямыми договорами поставки продукції кінцевим покупцям.
21. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати здійснення та реалізації Товариством інвестицій в інші підприємства та щодо заснування Товариством й участі Товариства в капіталі інших юридичних осіб за період з 2010 р. по 2014 р. включно, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
22. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Наглядова рада Товариства.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №45 від 06.03.2015