

Шановний акціонер!  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО  
МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ»,**  
код ЄДРПОУ 05785448, (надалі — Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори), які відбудуться 19 квітня 2017 року о 14.00 год. в клубі АТ «сумський завод «Насосенергомаш», що знаходиться в приміщенні цеху № 2 заводу за адресою: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників відбудеться 19 квітня 2017 року з 12.30 до 13.30 за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 12 квітня 2017 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановлення розміру винагороди Голови Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження розміру оплати праці та премії Голови Наглядової ради Товариства, встановлених у Протоколах Наглядової ради №92 від 20.04.16, №106 від 11.11.16.
10. Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у період часу з 19.04.2016 року до моменту проведення цих Зборів.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інших угод, які будуть укладені Товариством протягом одного року після прийняття рішення.

Ознайомитись з матеріалами та документами, пов'язаними з порядком денним Зборів, можна в приміщенні Наглядової ради Товариства за адресою: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1, в робочі дні з 10.00 до 12.30 або з 13.30 до 16.00 та в день проведення Зборів у місці їх проведення (адреса та дата зазначені вище). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Соколов Олег Анатолійович (тел. 0542-70-00-49).

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.netrump.com](http://www.netrump.com). Для участі в Зборах при собі необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі у Зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 393 159	1 324 441
Основні засоби	572 520	568 378
Довгострокові фінансові інвестиції	26	26
Запаси	392 957	410 547
Сумарна дебіторська заборгованість	295 271	224 718
Грошові кошти та їх еквіваленти	84 736	96 747
Нерозподілений прибуток	814 086	687 755
Власний капітал	999 787	870 390
Статутний капітал	24 722	24 722
Довгострокові зобов'язання	128 770	113 662
Поточні зобов'язання	244 211	326 235
Чистий прибуток (збиток)	129 631	137 819
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30 902 073	30 902 073
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2847	2853

Наглядова Рада Товариства

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №51 від 16.03.2017*