

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ»,**

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

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (надалі — «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі — «Збори») відбудуться об 11:00 год. 24 квітня 2017 року за адресою: м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 квітня 2017 року

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 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, 2014, 2015, 2016 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, 2014, 2015, 2016 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках.
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 будуть укладатися 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 (тис. грн.)**

Найменування показника	Період					
	2016 рік за МСФЗ	2015 рік за МСФЗ	2014 рік за МСФЗ	2013 рік за МСФЗ	2012 рік за МСФЗ	2011 рік за П(С)БО
Усього активів	6 241 543	5 789 894	5 014 252	4 272 930	4 019 392	3 330 480
Основні засоби	406 993	404 528	426 506	378 724	400 378	142 827
Довгострокові фінансові інвестиції	358 014	351 519	325 816	429 794	160 122	502 241
Запаси	1 500 134	1 189 863	1 331 734	1 035 074	867 272	999 948

Сумарна дебіторська заборгованість	3 780 212	3 604 304	2 699 963	2 243 267	2 430 158	1 555 414
Грошові кошти та їх еквіваленти	16 765	80 938	31 199	55 274	29 655	89 383
Нерозподілений прибуток	(4 164 826)	(3 046 428)	(1 317 843)	46 229	86 581	127 630
Власний капітал	(3 129 474)	(2 031 907)	(317 577)	1 020 215	1 107 555	943 428
Статутний капітал	710 850	710 850	710 850	710 850	710 850	710 850
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	195 032	224 969	306 744	285 799	40 760	349 280
Поточні зобов'язання і забезпечення	9 175 985	7 596 832	5 025 085	2 966 916	2 604 484	2 001 802
Чистий прибуток (збиток)	(1 143 351)	(1 755 535)	(1 398 398)	(159 997)	238 799	358
Середньорічна кількість акцій (шт.)	71 085 000	71 085 000	71 085 000	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)	7 726	8 932	11 055	12 348	12 530	12 876

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись 24 квітня 2017 року 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, кімната №267, тел. (0542) 68-60-19, 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 департаменту правового забезпечення Танчик Олександр Михайлович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, приймаються у строк до 04 квітня 2017 р., пропозиції по кандидатам для обрання до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства приймаються у строк до 17 квітня 2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань, включених до порядку денного: www.frunze.com.ua.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №57 від 24.03.2017