

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», код ЄДРПОУ 05785448, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться **22 грудня 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 22 грудня 2017 року з 12.30 до 13.30 за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 грудня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про підтвердження передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «Сумський фондочивий центр».
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, що будуть застосовані до Товариства з 01.01.2018 р.
4. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

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. Для участі в Зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у Зборах.

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №221 від 21.11.2017.