

## Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», код ЄДРПОУ 05785448, місцезнаходження: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться **25 квітня 2018 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 25 квітня 2018 року з 12.30 до 13.30 за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 квітня 2018 року.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про підтвердження передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «Сумський фондний центр».
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про затвердження розміру оплати праці Голови Наглядової ради Товариства, встановленого у Протоколах Наглядової ради № 6 від 27.06.17, № 20 от 16.03.18. Затвердження розміру премії Голови Наглядової ради Товариства, встановленого у Протоколі Наглядової ради № 6 від 27.06.17.
8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
10. Щодо визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
11. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру винагороди Голови Наглядової ради Товариства, незалежних директорів Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація, передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [www.nemrump.com](http://www.nemrump.com).

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).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

## Основні показники фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній

Усього активів	1 545 401	1 391 411
Основні засоби (за залишковою вартістю)	562 216	552 727
Запаси	518 646	392 957
Сумарна дебіторська заборгованість	341 257	295 271
Гроші та їх еквіваленти	56 262	84 736
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	924 931	813 773
Власний капітал	1 093 891	979 082
Зареєстрований статутний капітал	24 722	24 722
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	149 472	147 414
Поточні зобов'язання і забезпечення	302 038	264 915
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	114 188	129 318
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30 902 073	30 902 073
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3,69516	4,18477

### Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №57 від 23.03.2018.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади      Голова Правління

М.П.

Ковтун Олександр  
Миколайович  
\_\_\_\_\_  
(підпис)      (ініціали та прізвище  
керівника)  
23.03.2018  
\_\_\_\_\_  
(дата)