

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», код ЄДРПОУ 05785448, (надалі – Товариство) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться **25 квітня 2018 року 14.00 год.** в клубі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що знаходиться в приміщенні цеху № 2 заводу за адресою: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1, шляхом включення нового питання до проекту порядку денного та проекту рішення до питання №11 проекту Порядку денного Зборів «Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік».

Проект порядку денного доповнено наступним питанням:

16. Визначення порядку розподілу частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2017 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

Проекти рішень щодо питань проекту порядку денного, що додаються на підставі пропозицій акціонера:

Проект рішення №2:

Чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2017 рік у розмірі 114188000 грн. розподілити таким чином:

Відрахувати до резервного фонду 5710000 грн.

Прибуток у розмірі 77575927 грн. не розподіляти.

Прибуток у розмірі 30902073 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 1,00 (одна грн. 00 коп.)

Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

Встановити, що виплата дивідендів повинна здійснюватися через депозитарну систему України.

16. 16.1. Затвердити наступний порядок розподілу частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2017 року: «Частину прибутку, отриманого Товариством до 2017 року, в розмірі 92706219,00 грн. (дев'яносто два мільйони сімсот шість тисяч двісті дев'ятнадцять грн. 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам АТ Сумський завод «Насосенергомаш». На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 3,00 грн. (три грн. 00 коп.)».

16.2. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

16.3. Встановити, що виплата дивідендів повинна здійснюватися через депозитарну систему України.

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів опубліковано у виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 71 від 13.04.2018 р.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація, передбачена ч. 8 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.nemrump.com.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади Голова Правління

(підпис)

М.П.

Ковтун Олександр
Миколайович

(ініціали та прізвище
керівника)

13.04.2018

(дата)