

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 травня 2018 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 травня 2018 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 Наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

4.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5.Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 р.

6.Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.

7.Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2017 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства, (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	6 619 852	6 241 543
Основні засоби (за залишковою вартістю)	385 927	406 993
Запаси	1 614 799	1 500 134

Сумарна дебіторська заборгованість	4 035 649	3 780 212
Гроші та їх еквіваленти	11 405	16 765
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5 190 984)	(4 164 826)
Власний капітал	(4 244 410)	(3 129 474)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	710 850	710 850
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	264 315	195 032
Поточні зобов'язання і забезпечення	10 599 947	9 175 985
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1 045 114)	(1 143 351)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	71 085 000	71 085 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(14,70)	(16,08)

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися **24 травня 2018 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. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

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 травня 2018 р.

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

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Повідомлення про проведення Зборів надруковане в виданні Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 20.04.2018 р. № 76.

Підтверджую достовірність інформації, що
міститься у повідомленні

Найменування посади

Генеральний
директор

М.П.

(підпис)

Цимбал Олексій
Юрійович

(ініціали та прізвище
керівника)

20.04.2018

(дата)