

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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 26 грудня 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 26 грудня 2018 року з 12.30 до 13.30 за місцем проведення Зборів.

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

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про підтвердження передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «Сумський фондовий центр».
2. Про затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.
3. Про зміну типу Товариства.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства.
6. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
7. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Про затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Підтвердити передачу повноважень лічильної комісії Зборів депозитарній установі ТОВ «Сумський фондовий центр» на умовах Договору про надання послуг з виконання повноважень лічильної комісії АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» №03/П від 16.04.2014 р.
2. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Зборів:
Збори триватимуть до завершення розгляду всіх питань порядку денного.
На розгляд Зборів виносяться питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.
Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
 - 1) Для доповідачів – до 20 хвилин;
 - 2) Для виступаючих – до 5 хвилин;
 - 3) Для пояснень, зауважень, довідок – до 3 хвилин;
 - 4) Для заключного слова – до 10 хвилин.
 Питання доповідачам відповідно до Положення про загальні збори акціонерів подаються виключно у письмовій формі Секретарю Зборів і мають містити прізвище та підпис учасника Зборів. Питання приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного.
Жоден з учасників Зборів Товариства не має права виступати без дозволу голови Зборів. Голова Зборів має право перервати виступ особи, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.
Після обговорення питання порядку денного, що розглядається, проводиться голосування по відповідному питанню. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
З питань порядку денного голосування здійснюватиметься з використанням бюлетенів для голосування. Кожному питанню порядку денного відповідає відповідний бюлетень для голосування. Акціонер, який бажає проголосувати, вибирає варіант голосування «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» відповідно до свого волевиявлення, після чого здає свій бюлетень для голосування члену лічильної комісії. Виправлення в бюлетені не допускаються. Підрахунок голосів за результатами голосування здійснює лічильна комісія. Згідно рішення Зборів повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі ТОВ «Сумський фондовий центр».
Підсумки голосування оголошуються відразу після підрахунку голосів до завершення Зборів. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується представником депозитарної установи. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Акціонер або представник акціонера має право покинути зал до закінчення Зборів. При цьому його голоси не будуть враховуватися при визначенні результатів голосування.
Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. Рішення з організаційних питань, пов'язаних із процедурою проведення Зборів, приймаються головою Зборів.
3. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
4. Змінити найменування Товариства:
 - 1) українською мовою:
повне – з Публічне акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» на Акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»;
скорочене – залишити АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».
 - 2) російською :
повне – з Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» на Акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш»;
скорочене – залишити АО «Сумский завод «Насосэнергомаш».

3) англійською мовою:

повне – з Public Joint Stock Company “NASOENERGOMASH Pump & Power Engineering Works Sumy” на Joint Stock Company “NASOENERGOMASH Pump & Power Engineering Works Sumy”;
скорочене – залишити JSC «NASOENERGOMASH Sumy».

Акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш».

5. У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Доручити Голові і секретарю Зборів підписати, а начальнику юридичного бюро забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку.
 6. У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Доручити Голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
 7. У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Доручити Голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
 8. У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства. Доручити Голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.
- Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація, передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.nempump.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 Зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів 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.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Товариство 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 Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах 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.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

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 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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.

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

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

Наглядова рада Товариства