

Шановний акціонер!

Акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», код ЄДРПОУ 05785448, місцезнаходження: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1 (далі – **Товариство**) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Збори**), які відбудуться **15 квітня 2020 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 15 квітня 2020 року з 12:30 до 13:30 за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 09 квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про підтвердження передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР».
2. Звіт Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2019 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.
5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2019 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про затвердження розміру премії Голови Наглядової ради Товариства, встановленого у Протоколі Наглядової ради №14 від 08.07.2019 р.
8. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
9. Про подальше схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, інших правочинів, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів.
10. Про подальше схвалення (надання згоди на вчинення) правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інших правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року після прийняття рішення.
12. Про призначення суб'єкту аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Підтвердити передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства 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 Звіт Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2019 році.
3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
4. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2019 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
7. Затвердити розмір премії Голові Наглядової ради Товариства за результатами роботи за 2018 р., встановлений рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №14 від 08.07.2019).
8. Чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 103 036 000 грн. розподілити таким чином:
 1. Відрахувати до резервного фонду 5 151 800 грн.

2. З метою недопущення дефіциту оборотних коштів Товариства залишок прибутку у розмірі 97 884 200 грн. не розподіляти.

9. Схвалити (надати згоду на вчинення) значні правочини, інші правочини, у тому числі, але не виключно, зазначені у Додатку №1, а також всі інші правочини, вчинені до моменту проведення даних Зборів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

10. Схвалити (надати згоду на вчинення) правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, значні правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, зазначені у Додатку №2, вчинені до моменту проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

11. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів та інших правочинів, зазначених у Додатку №3, що можуть вчинятися протягом одного року після дати прийняття цього рішення.

Гранична сукупна вартість даних правочинів не може перевищувати 10 724 849 000,00 (десять мільярдів сімсот двадцять чотири мільйони вісімсот сорок дев'ять тисяч) гривень.

Це рішення Загальних зборів Товариства не звільняє Голову правління від необхідності отримувати попереднє схвалення Наглядовою радою Товариства тих чи інших договорів, угод або правочинів, що укладатимуться ним від імені Товариства на підставі цього рішення Загальних зборів Товариства, за умови, що ціна договору, розмір угоди або вартість майна, що становить предмет договору, угоди або правочинів перевищує граничну суму, встановлену відповідним рішенням Наглядової ради.

12. **Проект рішення №1:** Призначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (м. Київ, Україна) незалежним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення №2: Призначити ТОВ «Стандарт-аудит» (м. Київ, Україна) незалежним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення №3: Призначити ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРУП» (м. Київ, Україна) незалежним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація, передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.netprimr.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, 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 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 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 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 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 законодавства України.

Представником акціонера на Зборах 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 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати свого представника на Зборах. 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