

Шановний акціонер!

Акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», код за ЄДРПОУ 05785448, місцезнаходження: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, буд.1 (далі – **Товариство**) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Збори**), які відбудуться **22 квітня 2021 року** о 12:00 год. в клубі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що знаходиться в приміщенні цеху №2 заводу за адресою: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, буд.1. Реєстрація акціонерів та їхніх представників відбудеться 22 квітня 2021 року з 11:00 до 11:45 за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 квітня 2021 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 Товариства.
5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства 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 08.07.2019р.
8. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
9. Про затвердження рішення Наглядової ради (Протокол №37 від 24.06.2020р.) щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
10. Звіт Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2020 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
11. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
13. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
14. Про порядок покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
15. Про затвердження розміру премії Голови Наглядової ради Товариства, встановленого у Протоколі Наглядової ради №40 від 03.07.2020р.
16. Про подальше схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, інших правочинів, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів.
17. Про подальше схвалення (надання згоди на вчинення) правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів.
18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інших правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року після прийняття рішення.
19. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 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, затвердженого рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 23.04.2019р.).
5. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
7. Затвердити розмір премії Голові Наглядової ради Товариства за результатами роботи за 2018 рік, встановлений рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №14 від 08.07.2019 р.).
8. Чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 96 752 000 грн. розподілити наступним чином:
 1. Відрахувати до резервного фонду 4 837 600 грн.
 2. З метою недопущення дефіциту оборотних коштів Товариства, залишок прибутку у розмірі 91 914 400 грн. не розподіляти.
9. Затвердити рішення Наглядової ради (Протокол №37 від 24.06.2020р.) про призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН». Затвердити договір №1618/СІ про надання аудиторських послуг з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» на суму 510 000,00 (п'ятсот десять тисяч) гривень в т.ч. ПДВ.
10. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2020 році.
11. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
12. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

13. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Взяти до відома висновок зовнішнього незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», як невід'ємну частину даного звіту.
14. Збиток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік у розмірі 89 306 000 грн. покрити за рахунок прибутку минулих періодів. Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити.
15. Затвердити розмір премії Голові Наглядової рад Товариства за результатами роботи за 2019 рік, встановлений рішенням Наглядової ради (Протокол №40 від 03.07.2020р.)
16. 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 АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

Додаток №1

ДОГОВОРИ

№ з/п	Назва та місцезнаходження контрагента	Реквізити договору (контракту)		Предмет договору (контракту)	Загальна вартість договору (контракту)
		Дата	Номер		
1	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	27.12.2019	1001008-17-01-20	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	111 032,00 UAH
2	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	08.01.2020	1001020-17-01-20	Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості)	619 108 502,00 UAH
3	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	08.01.2020	1001015-17-01-20	Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО)	96 455 513,73 UAH
4	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	27.12.2019	1001009-17-01-20	Договір добровільного страхування майна (запаси)	Рамковий договір
5	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	08.01.2020	1	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)	218 451 220,34 UAH
6	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	08.01.2020	2	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)	319 551 186,57 UAH
7	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	08.01.2020	3	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)	40 220 363,27 UAH
8	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	31.01.2020	4	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)	183 322 974,52 UAH
9	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	31.01.2020	5	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)	351 601 687,11 UAH
10	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	31.01.2020	6	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)	45 139 423,19 UAH
11	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	02.03.2020	7	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)	186 246 756,38 UAH
12	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	02.03.2020	8	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)	389 983 203,82 UAH
13	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	02.03.2020	9	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)	49 365 212,61 UAH
14	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	01.04.2020	10	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)	193 144 004,98 UAH
15	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	01.04.2020	11	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)	440 127 719,81 UAH
16	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	01.04.2020	12	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)	70 517 302,64 UAH

17	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	30.04.2020	13	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)	218 691 801,74 UAH
18	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	30.04.2020	14	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)	463 425 215,06 UAH
19	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	30.04.2020	15	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)	41 783 805,82 UAH
20	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	01.06.2020	16	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)	227 569 248,68 UAH
21	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	01.06.2020	17	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)	494 611 692,55 UAH
22	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	01.06.2020	18	Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)	41 676 858,76 UAH
23	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	27.12.2019	1000007-02-01-19	Договір добровільного страхування вантажів (Україна, близьке зарубіжжя)	Рамковий договір
24	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	20.01.2020	1	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.	3 703 338,78 UAH
25	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	31.01.2020	2	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.	10 715 428,00 UAH
26	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	28.02.2020	3	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.	2 203 124,14 UAH
27	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	25.03.2020	4	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.	12 913 781,00 UAH
28	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	31.03.2020	5	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.	2 782 132,66 UAH
29	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	22.04.2020	6	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.	27 583 200,00 UAH
30	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	29.04.2020	7	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.	3 368 171,70 UAH
31	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	27.12.2019	1000008-02-01-19	Договір добровільного страхування вантажів (далеке зарубіжжя)	Рамковий договір
32	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	01.04.2020	1	Договір добровільного страхування вантажів (далеке зарубіжжя)	806 658,89 UAH
33	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	01.04.2020	1001065-17-01-20	Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості)	619 108 502,00 UAH
34	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	01.04.2020	1001066-17-01-20	Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО)	102 750 783,20 UAH
35	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	10.06.2020	1000014-12-01-20	Договір обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)	4 517 324,40 UAH
36	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	26.06.2020	1000015-12-01-20	Договір обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)	133 585 004,40 UAH
37	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	30.06.2020	1001107-17-01-20	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	9 287 062,00 UAH
38	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	30.06.2020	1001108-17-01-20	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	5 286 610,00 UAH
39	АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ	30.06.2020	1001109-17-01-20	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	78 572,00 UAH

40	ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»	29.01.2020	994167603.0086	Договір добровільного страхування майна юридичних осіб (застава)	15 081 213,00 UAH
41	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	01.07.2020	2020/М-0006	Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості)	619 108 502,00 UAH
42	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	01.07.2020	2020/М-0005	Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО)	105 926 167,24 UAH
43	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	31.07.2020	2020/М-0016	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	8115,00 UAH
44	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	31.07.2020	2020/М-0017	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	289 728,00 UAH
45	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	31.07.2020	2020/М-0018	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	6 523,00 UAH
46	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	01.10.2020	2020/М-0060	Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості)	619 108 502,00 UAH
47	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	01.10.2020	2020/М-0061	Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО)	126 445 354,28 UAH
48	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	30.12.2020	2021/М-0016	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	111 032,00 UAH
49	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	04.01.2021	2021/М-0027	Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості)	619 108 502,00 UAH
50	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	04.01.2021	2021/М-0028	Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО)	144 073 414,34 UAH
51	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	31.12.2020	2021/М-0023	Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси)	278 951 347,83 UAH
52	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	31.12.2020	2021/М-0024	Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП)	478 525 510,36 UAH
53	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	31.12.2020	2021/М-0025	Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції)	56 916 175,13 UAH
54	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	19.08.2020	№2020/ВБ-0071	Договір добровільного страхування вантажів	Рамковий договір
55	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	28.08.2020	1	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	14 285 000,00 UAH
56	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	31.08.2020	2	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	3 146 457,35 UAH
57	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	01.09.2020	3	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	1 920 506,23 UAH
58	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	30.09.2020	4	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	1 217 418,68 UAH
59	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	01.10.2020	5	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	2 248 450,40 UAH
60	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	01.10.2020	6	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	2 380 063,20 UAH
61	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	01.10.2020	7	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	1 745 093,80 UAH
62	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	07.11.2020	8	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	35 880,84 UAH
63	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	16.11.2020	9	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	2 193 032,40 UAH
64	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	07.12.2020	10	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	3 677 869,00 UAH
65	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	17.12.2020	11	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	4 327 018,80 UAH

66	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	17.12.2020	12	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	4 327 018,80 UAH
67	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	17.12.2020	13	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	4 327 018,80 UAH
68	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	29.01.2021	14	Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.	3 682 951,30 UAH
69	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	01.02.2021	2021/М-0038	Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси)	264 762 387,34 UAH
70	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	01.02.2021	2021/М-0039	Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП)	521 145 708,25 UAH
71	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	01.02.2021	2021/М-0040	Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції)	56 113 589,42 UAH
72	АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ	27.02.2020	3	Додаткова угода до Договору страхування №720133602.17 (заставне майно)	5 964 066,26 UAH
73	АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ	18.01.2021	4	Додаткова угода до Договору страхування №720133602.17 (заставне майно)	6 835 382,00 UAH
74	АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ	27.02.2020	3	Додаткова угода до Договору страхування №720133603.17 (заставне майно)	33 180 960,00 UAH
75	АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ	18.01.2021	5	Додаткова угода до Договору страхування №720133603.17 (заставне майно)	26 317 801,00 UAH
76	АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ	27.02.2020	3	Додаткова угода до Договору страхування №720133604.17 (заставне майно)	4 805 006,07 UAH
77	АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ	18.01.2021	4	Додаткова угода до Договору страхування №720133604.17 (заставне майно)	5 506 990,00 UAH
78	АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ	27.02.2021	3	Додаткова угода до Договору страхування №720133605.17 (заставне майно)	23 624 018,00 UAH
79	АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ	22.01.2020	2	Додаткова угода до Договору страхування №720133611.18 (заставне майно)	36 524 657,00 UAH
80	АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ	18.01.2021	3	Додаткова угода до Договору страхування №720133611.18 (заставне майно)	35 510 352,00 UAH
81	АТ «СБЕРБАНК», м. Київ	27.12.2019	11	Продовження терміну дії Договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів №04-В/15/38/Г-КБ від 28.05.2015р., а також, відповідних договорів забезпечення до нього, строком до 24.05.2021 р.	1 000 000,00 USD
82	АТ «СБЕРБАНК», м. Київ	18.01.2021	12	Продовження терміну дії Договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів №04-В/15/38/Г-КБ від 28.05.2015р., а також, відповідних договорів забезпечення до нього, строком до 24.05.2023 р.	1 000 000,00 USD
83	АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	24.12.2020	б/н	Подовження строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) №89185/1/Д від 07.05.2019 р. та договору застави до нього.	1 312 487,50 UAH
84	АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	24.12.2020	б/н	Подовження строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) №89185/2/Д від 07.05.2019 р. та договору застави до нього.	710 003,00 UAH
85	АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	24.12.2020	б/н	Подовження строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) №89185/3/Д від 07.05.2019 р. та договору застави до нього.	2 675 000,00 UAH
86	АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	24.12.2020	б/н	Подовження строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) №89185/4/Д від 07.05.2019 р. та договору застави до нього.	1 050 013,00 UAH

87	АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	24.12.2020	б/н	Подовження строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) №89185/5/Д від 07.05.2019 р. та договору застави до нього.	752 498,00 UAH
88	АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	24.12.2020	б/н	Подовження строку дії Додаткового Договору до генерального договору про надання банківських гарантій №13573/ЮГ-19 від 30.05.2019 р.	14 200 050,00 UAH
89	АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	24.12.2020	б/н	Подовження строку дії Додаткового Договору до генерального договору про надання банківських гарантій №13573/ЮГ-19 від 30.05.2019 р.	21 000 250,00 UAH
90	АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	24.12.2020	б/н	Подовження строку дії Додаткового Договору до генерального договору про надання банківських гарантій №13573/ЮГ-19 від 30.05.2019 р.	15 049 950,00 UAH
91	АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	24.12.2020	б/н	Подовження строку дії Додаткового Договору до генерального договору про надання банківських гарантій №13573/ЮГ-19 від 30.05.2019 р.	26 249 750,00 UAH
92	АТ «РВС БАНК», м. Київ	24.12.2020	2	Подовження строку дії Договору №Д-2875-19Г про надання гарантії від 31.05.2019 р. та договору застави до нього	49 000 000,00 UAH
93	АТ «БАНК СІЧ», м. Київ	28.12.2020	1	Подовження строку дії Договору про надання гарантії №201636/ГР-258 від 30.05.2019 р.	50 000 000,00 UAH
94	ДП «НАЕК «Енергоатом», м. Київ	11.03.2019	53-129-04-19-01811	Постачання запасних частин до насосного обладнання	180 000 000,00 UAH
95		26.12.2019	53-129-04-19-02034	Постачання запасних частин до насосного обладнання	36 246 308,16 UAH
96		15.09.2020	53-129-04-20-02170	Постачання запасних частин до насосного обладнання	103 940 344,80 UAH
97		17.09.2020	53-129-04-20-02171	Постачання запасних частин до насосного обладнання	28 870 050,60 UAH
98	ДП НВКГ «Зоря»- «Машпроект», м. Миколаїв	19.04.2019	4595	Постачання обладнання ГПА	300 999 000,00 UAH
99		19.04.2019	4596	Постачання обладнання ГПА	284 001 000,00 UAH
100	«EMMAX TRADE FZE», Аджман, ОАЕ	04.02.2020	43/46	Постачання насосного обладнання	900 000,00 USD
101	ТОВ «МОНБЛАН», м. Кривий Ріг	04.12.2018	49/376	Постачання насосного обладнання і запасних частин до насосного обладнання	45 000 000,00 UAH
102	ТОВ «Дніпропрес сталь», м. Дніпро	08.01.2020	45/238	Постачання поковок з механообробкою	45 000 000,00 UAH
103		17.06.2020	45/156	Закупівля ТМЦ	30 211 056,00 UAH
104	ТОВ «Аратта Інвест», м. Дніпро	21.02.2020	45/69	Закупівля ТМЦ	45 000 000,00 UAH
105		03.02.2020	2020	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
106		03.03.2020	45-0520	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
107		14.04.2020	45-0520-1	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
108		22.05.2020	45-0520-2	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
109		21.02.2020	45/70	Закупівля ТМЦ	45 000 000,00 UAH
110	ТОВ «Бонус», м. Дніпро	12.03.2020	45-04524	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
111		03.06.2020	45/144	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
112	SAFAS s.p.a, Республіка Італія	08.01.2020	45/09	Закупівля ТМЦ	1 129 200,00 EUR
113	Peekay Steel Casting Pvt, Ltd, Індія	11.06.2019	45/200	Закупівля ТМЦ	1 422 226,16 EUR
114	ПАТ «КЦКБА», м. Київ	16.02.2017	28-4/71	Закупівля ТМЦ	20 000 000,00 UAH
115		30.05.2019	28-4/186	Закупівля ТМЦ	20 000 000,00 UAH
116		05.04.2019	28-4/135	Закупівля ТМЦ	20 000 000,00 UAH
117	ТОВ «КОМПВЕЛДІНГ», м. Суми	13.09.2017	28-4/1130К	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
118	ТОВ «Лівтехпостач», м. Суми	26.06.2018	26-06/2018	Закупівля ТМЦ	20 000 000,00 UAH
119	ТОВ «КБ	29.12.2017	28-4/348	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH

120	УКРСПЕЦМАШ», м. Суми	27.12.2019	28-4/365	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
121	ТОВ «УКРЕСТ», м. Запоріжжя	04.01.2018	28-3/04	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
122		04.12.2019	28-3/314	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
123	ООО «Торговый дом «Русэлпром», г. Москва	30.11.2017	28-4/279	Закупівля ТМЦ	50 000 000,00 RUB
124		08.06.2018	28-4/220	Закупівля ТМЦ	50 000 000,00 RUB
125		05.07.2018	28-4/0507	Закупівля ТМЦ	50 000 000,00 RUB
126		20.12.2018	28-4/402	Закупівля ТМЦ	50 000 000,00 RUB
127		28.03.2018	28-4/131	Закупівля ТМЦ	783 214,00 EUR
128	MBV TRADE LTD LONDON, Велика Британія	24.05.2018	28-4/201	Закупівля ТМЦ	700 000,00 EUR
129		11.06.2018	28-4/222	Закупівля ТМЦ	700 000,00 EUR
130		11.06.2018	28-4/223	Закупівля ТМЦ	700 000,00 EUR
131		13.02.2019	28-4/52	Закупівля ТМЦ	172 049 049,00 RUB
132	ООО «Электрозавод- экспорт», г. Томск	02.04.2018	28-4/136	Закупівля ТМЦ	1 060 000,00 RUB
133		12.06.2018	28-4/230	Закупівля ТМЦ	4 320 000,00 RUB
134		18.01.2019	28-4/17	Закупівля ТМЦ	3 591 000,00 RUB
135		26.02.2019	28-4/66	Закупівля ТМЦ	9 600 000,00 RUB
136		03.06.2019	28-4/190	Закупівля ТМЦ	9 600 000,00 RUB
137	ПП «ТД «ГАЛПІДШИПНИК», м. Харків	29.10.2018	28-4/336	Закупівля ТМЦ	20 000 000,00 UAH
138	ТОВ «Спецсталь Трейд», м. Кропивницький	12.11.2018	121118	Закупівля ТМЦ	21 000 000,00 UAH
139		13.01.2020	28-2/15	Закупівля ТМЦ	21 000 000,00 UAH
140	ПрАТ «Дніпроспецсталь», м. Запоріжжя	18.12.2018	19022	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
141	Subotica ATB SEVER DOO, Сербія	16.01.2019	28-4/11	Закупівля ТМЦ	2 415 600,00 EUR
142	ТОВ «ВТО ГРУП», м. Запоріжжя	21.01.2019	061-ВТ	Закупівля ТМЦ	21 000 000,00 UAH
143	ТОВ «Метінвест- СМЦ», м. Харків	06.02.2019	П-908824/01/19	Закупівля ТМЦ	24 000 000,00 UAH
144	ТОВ «Нікельхром», м. Дніпро	11.02.2019	28-2/45	Закупівля ТМЦ	24 000 000,00 UAH
145	ТОВ «Арт Пром Інвест», м. Дніпро	25.03.2019	28-2/114	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
146	ТОВ «Стимул і М ЛТД», м. Запоріжжя	28.03.2019	28-2/119	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
147	ПрАТ «ІФАЗ», м. Івано-Франківськ	04.05.2019	28-4/153	Закупівля ТМЦ	20 000 000,00 UAH
148		16.05.2019	28-4/163	Закупівля ТМЦ	20 000 000,00 UAH
149	ТОВ «ДВВП «Променергоремонт», м. Харків	30.07.2019	28-4/840	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
150	ADVANTEK INTERNATIONAL, INC, США	01.08.2019	28-4/П	Закупівля ТМЦ	391 511,00 USD
151	ТОВ «Розумний дім», м. Київ	05.08.2019	28-4/934	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
152	Іноземне підприємство «Хоневелл Україна», м. Київ	06.08.2019	UEI+14/19-МС	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
153		21.08.2019	28-4/1429	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
154	ПФ «Електро-Кабель», м. Суми	21.08.2019	28-4/1429	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
155	ПП «Сигмастрой», м. Харків	29.08.2019	28-4/1051	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
156	ПВП «ТИТАН», м. Дніпро	10.09.2019	28-4/1359	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
157	ТОВ «Аргіоль», м. Київ	23.09.2019	28-4/1339	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
158		05.11.2020	2/-4/1113	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
159	ТОВ «Юніонстрой», м. Суми	25.10.2019	28-4/1014	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
160	ТОВ «Компані «Плазма», м. Харків	07.11.2019	28-4/1016	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH

161	Karhula Foundry Oy, Фінляндія	11.11.2019	28-4/291	Закупівля ТМЦ	800 000,00 EUR
162	ДП «Колоран», м. Київ	26.12.2019	28-3/356	Закупівля ТМЦ	20 000 000,00 UAH
163	ТОВ «Арт Пром Інвест», м. Дніпро	30.12.2019	28-2/366	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
164	ТОВ ТД «Содружество», м. Дніпро	30.12.2019	28-2/368	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
165	LASA Gépkereskedelem Kft, Угорщина	03.06.2019	45/188	Закупівля ТМЦ	939 884,00 EUR
166	ДП «Завод ОБ та ВТ, м. Суми	09.07.2019	Т 3/023-19	Закупівля ТМЦ	32 268 900,00 UAH
167	ТОВ «Рентген Сервіс», м. Харків	06.09.2019	28-4/835	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
168	ТДВ «Феріт», м. Дніпро	26.12.2019	200005	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
169	ТОВ «ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ», м. Харків	27.03.2020	28-4/0834	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
170	ТОВ «ВЕСТПРОММАРКЕТ», м. Запоріжжя	08.05.2020	28/-2/129	Закупівля ТМЦ	30 000 000,00 UAH
171	MBR Metals OU, Естонія	25.06.2020	28-4/162	Закупівля ТМЦ	900 000,00 USD
172	MEDI-COMPLET S.R.O., Словаччина	16.10.2020	28/-5/220	Закупівля ТМЦ	2 601 185,84 USD
173	ТОВ «БС Електро», м. Суми	20.10.2020	28-4/825	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
174	ТОВ «ВТ-Інжинірінг», м. Дніпро	16.12.2020	28-2/270	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
175	ТОВ «Астіл С», м. Харків	11.12.2020	С798-12	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
176	ТОВ «Київ-Промторг», м. Київ	04.01.2021	28-4/854	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
177	ТОВ «ВК- АВТОКЛУБ», м.Київ	19.11.2020	16/251	Договір про надання послуг	30 000 000,00 UAH
178	LONDON ENERGORESURS LLP Велика Британія	24.06.2020	49/160	Постачання насосного обладнання та запасних частин	830 000,00 EUR
179	«Сіана Електрик» ЕООД, Болгарія	24.03.2020	48/329	Постачання насосного обладнання та запасних частин	1 043 400,00 EUR
180	NAVI MUMBAI PTMS Exporters & Consultants Pvt. Ltd., Індія	31.03.2020	48/102	Постачання насосного обладнання та запасних частин	1 985 000,00 USD
181	ТОВ «ДЕНАЛІ», м. Київ	16.02.2015	A01/15	Агентська угода	10 000 000,00 UAH
182	ОАО "Гомельтранснефть Дружба", Білорусь	20.12.2020	30-12/20	Постачання насосного обладнання	2 022 400,00USD

17. 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.

Додаток №2

ДОГОВОРИ

№ з/п	Назва та місцезнаходження контрагента	Реквізити договору (контракту)		Предмет договору (контракту)	Загальна вартість договору (контракту)
		Дата	Номер		
1	АО «ГМС Ливгидромаш», г. Ливны	17.01.2019	49/12	Постачання насосного обладнання і запасних частин до насосного обладнання	400 000 000,00 RUB
2		20.05.2019	43/168	Постачання насосного обладнання	36 000 000,00 RUB
3		29.01.2019	43/30	Постачання насосного обладнання	36 000 000,00 RUB
4		01.03.2019	43/74	Постачання насосного обладнання	400 000 000,00 RUB
5		01.03.2019	7303/19	Імпортні комплектуючі	10 000 000,00 RUB
6		01.03.2019	804/0021797 5/49063	Імпортні комплектуючі	10 000 000,00 RUB

7	АО «Нижевартовскремсервис», г. Нижневартовск	14.02.2019	43/55/НПС 106/19	Постачання насосного обладнання	400 000 000,00 RUB
8		21.03.2019	43/97/НПС-134/19	Постачання насосного обладнання	400 000 000,00 RUB
9		20.05.2019	43/170/НПС1 99/19	Постачання насосного обладнання	36 000 000,00 RUB
10		22.05.2019	43/174/НПС 203/19	Постачання насосного обладнання	36 000 000,00 RUB
11	АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», г. Москва	18.12.2018	2019-1	Імпортні комплектуючі	60 000 000,00 RUB
12		05.12.2019	48/321	Постачання насосного обладнання	1 309 376,00 USD
13		26.05.2020	48/140	Постачання насосного обладнання	4 983 280,00 USD
14		13.08.2020	ГМС-207/2020	Договір позики	400 000 000,00 RUB
15		17.08.2020	49/60	Постачання насосного обладнання	210 000 000,00 RUB
16		22.02.2021	43/09	Постачання насосного обладнання	1 500 000,00 EUR
17	APOLLO-GOESSNITZ GmbH, Німеччина	01.02.2019	HMS-0102-2019	Імпортні комплектуючі	5 000 000,00 EUR
18		20.11.2019	48/131/1	Постачання насосного обладнання	2 076 396,00 EUR
19		10.09.2020	48/207	Постачання насосного обладнання	4 500 000,00 EUR
20	АТ «Сумське НВО», м. Суми	29.03.2019	43/126/1	Постачання ТМЦ	51 000 000,00 UAH
21		20.06.2019	43/209/1	Постачання ТМЦ	51 000 000,00 UAH
22		10.09.2019	43/265	Постачання ТМЦ	51 000 000,00 UAH
23		24.12.2019	43/355	Постачання ТМЦ	51 000 000,00 UAH
24		07.08.2019	28-4/100	Закупівля ГПА-блоків	279 703 356,00 UAH
25		07.08.2019	28-4/101	Закупівля ГПА-відсіків	269 907 960,00 UAH
26	АТ «СНВО-Інжинірінг», м. Суми	23.12.2019	45/294	Закупівля ТМЦ	25 000 000,00 UAH
27		18.09.2020	104/2010096	Закупівля ТМЦ	258 658 332,00 UAH
28		18.09.2020	104/2010097	Закупівля ТМЦ	263 907 960,00 UAH
29	H.M.S. Finance Limited, Кіпр	06.12.2019	FIN-/2019	Договір позики	400 000 000,00 RUB
30		13.08.2020	FIN-/2020	Договір позики	200 000 000,00 RUB

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

Гранична сукупна вартість даних правочинів не може перевищувати 2 000 000 000,00 (двох мільярдів) 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 правочину перевищує граничну суму, встановлену відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

Додаток № 3

ДОГОВОРИ

№ з/п	Назва та місцезнаходження контрагента	Реквізити договору (контракту)		Предмет договору (контракту)	Загальна вартість договору (контракту)
		Дата	Номер		
1	АТ «СБЕРБАНК», м. Київ	Планується		Збільшення ліміту Договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів №04-В/15/38/Г-КБ від 28.05.2015р., а також внесення змін до відповідних договорів забезпечення.	До 1 700 000,00 USD
2	АТ «СБЕРБАНК», м. Київ	Планується		Подовження строку дії Договору про надання банківської гарантії №03-В/15/38/Г-КБ від 03.03.2015 р.	441 050,00 EUR
3	АТ «ПРАВЕКС БАНК», м. Київ	Планується		Укладання нових договорів про надання банківських гарантій на користь НАЕК «Енергоатом»	29 000 000,00 UAH
4	АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ	Планується		до Договору страхування (заставне майно)	23 624 018,00 UAH

37	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- листопад)	56 113 589,42 UAH
38	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси - грудень)	264 762 387,34 UAH
39	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП- грудень)	521 145 708,25 UAH
40	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- грудень)	56 113 589,42 UAH
41	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – лютий	50 942 058,00 UAH
42	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – березень	50 942 058,00 UAH
43	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – квітень	50 942 058,00 UAH
44	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – травень	50 942 058,00 UAH
45	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – червень	50 942 058,00 UAH
46	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – липень	50 942 058,00 UAH
47	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів - серпень	50 942 058,00 UAH
48	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів - вересень	50 942 058,00 UAH
49	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів - жовтень	50 942 058,00 UAH
50	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів - листопад	50 942 058,00 UAH
51	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів - грудень	50 942 058,00 UAH
52	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	8 115,00 UAH
53	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	289 728,00 UAH
54	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	6 523,00 UAH
55	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	9 287 062,00 UAH
56	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	5 286 610,00 UAH
57	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)	78 572,00 UAH
58	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)- ДОТ Сонячний	4 517 325,00 UAH
59	АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ	Планується	Договір обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) - завод	133 585 004,40 UAH
60	ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Білорусь	Планується	Постачання насосного обладнання	1 500 000,00 USD
61	АО «Укртрансфат», м. Київ	Планується	Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів	23 500 000,00 UAH
62	ДП «НАЕК «Енергоатом», м. Київ	Планується	Постачання запасних частин до насосного обладнання	27 336 986,10 UAH

19. **Проект рішення №1:** Призначити ТОВ АК «Кроу Україна» (м. Київ, Україна) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №2: Призначити ПрАТ АФ «Де Візу» (м. Київ, Україна) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

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, 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 чиняють 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 426 993	2 179 518
Основні засоби (за залишковою вартістю)	614 586	628 291
Запаси	855 045	580 312
Сумарна дебіторська заборгованість	806 056	798 656
Гроші та їх еквіваленти	36 238	55 357
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	936 773	1 023 681
Власний капітал	1 103 951	1 193 257
Зареєстрований статутний капітал	24 722	24 722
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	48 201	44 189
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 274 841	942 072
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(89 306)	96 752
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30 902 073	30 902 073
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(2,88997)	3,13092