

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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться **25 квітня 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 25 квітня 2018 року з 12.30 до 13.30 за місцем проведення Зборів.

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

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про підтвердження передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «Сумський фондовий центр».
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про затвердження розміру оплати праці Голови Наглядової ради Товариства, встановленого у Протоколах Наглядової ради № 6 від 27.06.17, № 20 от 16.03.18. Затвердження розміру премії Голови Наглядової ради Товариства, встановленого у Протоколі Наглядової ради № 6 від 27.06.17.
8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
10. Щодо визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
11. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру винагороди Голови Наглядової ради Товариства, незалежних директорів Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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 наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори):
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. Виключення із загального порядку голосування становить бюлетень для обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, де необхідно зазначити кількість голосів, які акціонер віддає за кожного кандидата. 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. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, буде оголошена перерва до оголошення результатів голосування з попереднього питання. 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. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2017 році.
4. Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. 1. Затвердити розмір оплати праці Голови Наглядової ради Товариства, встановлений штатним розписом Товариства, затверджений рішенням засідання Наглядової ради (Протокол № 6 від 26.07.17). Затвердити розмір оплати праці Голови Наглядової ради Товариства, встановлений штатним розписом Товариства, затверджений рішенням засідання Наглядової ради (Протокол № 22 від 16.03.18).
2. Затвердити розмір премії Голові Наглядової ради Товариства за результатами роботи за 2016 р., встановлений рішенням засідання Наглядової ради (Протокол № 6 від 27.06.17).
8. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові та секретарю Зборів підписати, а начальнику юридичного бюро зареєструвати нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш».
9. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Доручити Голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
10. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 18.04.2011 року).
11. Чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2017 рік у розмірі 114 188 000 грн. розподілити таким чином:
 1. Відрахувати до резервного фонду 5 710 000 грн.
 2. З метою недопущення дефіциту оборотних коштів Товариства залишок прибутку у розмірі 108 478 000 грн. не розподіляти.
12. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства у складі наступних осіб:
 - 1) Молчанов Артьом Владімірович (рос. мовою: Молчанов Артем Владімірович);
 - 2) Новіков Андрей Євгенєвич (рос. мовою: Новіков Андрей Євгенєвич);
 - 3) Орлов Андрей Петрович (рос. мовою: Орлов Андрей Петрович);
 - 4) Санкін Максим Олеговіч (рос. мовою: Санкін Максим Олеговіч);
 - 5) Соколов Олег Анатолійович;
 - 6) Твердохлеб Ігорь Борисовіч (рос. мовою: Твердохлеб Ігорь Борисовіч);
 - 7) Фролов Александр Георгієвіч (рос. мовою: Фролов Александр Георгієвіч).
13. Проект рішення не надається на підставі п.5) ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.
14. 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, умови трудового договору (контракту), що укладаються з Головою Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради Товариства відповідно до штатного розпису Товариства. Затвердити розмір винагороди незалежних директорів Товариства.
2. Надати повноваження на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Голові Правління Товариства.
15. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі наступних осіб:
 - 1) Ситнік Надія Іванівна.
 - 2) Федоренко Світлана Миколаївна.

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 загальних зборів Товариства, 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 загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 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.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для

обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних 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 загальних 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 річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 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 загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства 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.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 545 401	1 391 411
Основні засоби (за залишковою вартістю)	562 216	552 727
Запаси	518 646	392 957
Сумарна дебіторська заборгованість	341 257	295 271
Гроші та їх еквіваленти	56 262	84 736
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	924 931	813 773
Власний капітал	1 093 891	979 082
Зареєстрований статутний капітал	24 722	24 722
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	149 472	147 414
Поточні зобов'язання і забезпечення	302 038	264 915
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	114 188	129 318
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30 902 073	30 902 073
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3,69516	4,18477

Наглядова рада Товариства