

## **Шановний акціонер!**

**Публічне акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»**, код ЄДРПОУ 05785448, (надалі – Товариство) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного 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, шляхом включення нового питання до проекту порядку денного та проекту рішення до питання №11 проекту порядку денного Зборів «Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік».

Просимо ознайомитися з порядком денним Зборів та відповідними проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного, з урахуванням зазначених змін.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

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.
16. Визначення порядку розподілу частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2017 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО 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 зазначати 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. **Проект рішення №1:** 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.**Проект рішення №2:** Чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2017 рік у розмірі 114188000 грн. розподілити таким чином:
  1. Відрахувати до резервного фонду 5710000 грн.
  2. Прибуток у розмірі 77575927 грн. не розподіляти.
  3. Прибуток у розмірі 30902073 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 1,00 (одна грн. 00 коп.)
  4. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».
  5. Встановити, що виплата дивідендів повинна здійснюватися через депозитарну систему України.
12. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства у складі наступних осіб:
  - 1) Молчанов Артем Владімірович (рос. мовою: Молчанов Артем Владимирович);
  - 2) Новіков Андрей Євгенєвич (рос. мовою: Новиков Андрей Евгеньевич);
  - 3) Орлов Андрей Петрович (рос. мовою: Орлов Андрей Петрович);
  - 4) Санкін Максим Олександрович (рос. мовою: Санкин Максим Олегович);
  - 5) Соколов Олег Анатолійович;
  - 6) Твердохлеб Ігорь Борисович (рос. мовою: Твердохлеб Игорь Борисович);
  - 7) Фролов Александр Георгієвич (рос. мовою: Фролов Александр Георгиевич).
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 укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, умови трудового договору (контракту), що укладатимуться 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.
16. 16.1. Затвердити наступний порядок розподілу частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2017 року: «Частину прибутку, отриманого Товариством до 2017 року, в розмірі 92706219,00 грн. (дев'яносто два мільйони сімсот шість тисяч двісті дев'ятнадцять грн. 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам АТ Сумський завод «Насосенергомаш». На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 3,00 грн. (три грн. 00 коп.)».
  - 16.2. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».
  - 16.3. Встановити, що виплата дивідендів повинна здійснюватися через депозитарну систему України.

**Наглядова рада Товариства**