**ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 22.03.2019 р.**

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонері товариства» **Приватне** **акціонерне товариство "Сумський завод «Енергомаш»" (Товариство) повідомляє :**

**1)** Станом на **12 березня 2019 року** - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих іменних акцій АТ "Сумський завод "Енергомаш" становить  **38 460**  штук, кількість голосуючих акцій **33 612** штук.

**2)** **Для участі в зборах** акціонерам необхідно пред’явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних 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 Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером 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 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 загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

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

**3) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 24.04.2019 р., підготовлені Наглядовою радою:**

1. Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії - Холод Наталія Сергіївна, члени лічильної комісії - Бєлоцерковець Олена Миколаївна та Петренко Зоя Іванівна. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії буде здійснювати тимчасова лічильна комісія у складі: Осадчук Тетяна Григорівна та Клименко Ніна Олексіївна.

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

**Проект рішення:** Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

 Для виступів на Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, а також членам наглядової ради і ревізійної комісії і виключно з питань порядку денного.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується підчас підрахунку голосів у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; в бюлетені для кумулятивного голосування, сумарна кількість голосів віддана за всіх кандидатів разом є більшою ніж кількість голосів, які належать акціонеру для здійснення кумулятивного голосування.

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 році.

1. Звіт наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

1. Звіт ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії та затвердження заходів на 2019 рік.

**Проект рішення:**  Визнати роботу генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії АТ «Сумський завод "Енергомаш» в 2018 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам. Затвердити запропоновані заходи на 2019 рік.

1. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), порядок розподілу прибутку за 2018 р.

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2018 р. Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2018 рік у розмірі 68,0 тис. грн. розподілити таким чином:

- 3,4 тис. грн. (три тисячі чотириста гривень), що складає 5 % чистого прибутку, спрямувати до резервного капіталу Товариства.

- 64,6 тис. грн. ( шістдесят чотири тисячі шістсот гривень) , що складає 95% чистого прибутку не розподіляти, з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства.

1. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень діючої Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити достроково повноваження діючої Наглядової Ради АТ «Сумський завод «Енергомаш» у складі: Іволги Ю.А., Кощієнко В.О., Шкут А.М. в зв’язку із обранням нового складу Наглядової ради. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами*.*

1. Затвердження умов договорів , що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**Проект рішення:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з головою та членами Наглядової Ради строком на 3 роки та уповноважити Генерального директора АТ «Сумський завод «Енергомаш» підписати ці угоди від імені Товариства.

1. Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у період часу з 25.04.2018 року до моменту проведення цих Зборів.

**Проект рішення:** Надати згоду на вчинення (схвалення) значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, вчинених протягом року з дати проведення останніх загальних зборів акціонерів АТ «Сумський завод «Енергомаш»- 25.04.2018 р., які затверджувалися наглядовою радою Товариства та на які зборами 25.04.2018 р була надана попередня згода, а також всі інші угоди, які укладені у період з 25.04.2018 року до моменту проведення цих загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ «Сумський завод «Енергомаш».

1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Характер правочинiв:

- договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї;

- договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї;

- договори постачання, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;

- договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання;

- договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;

- договори пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.

При цьому гранична сукупна ціна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кощієнко Юрію Миколайовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

**Наглядова рада**

**АТ «Сумський завод «Енергомаш»**