

До уваги акціонерів
публічного акціонерного товариства «Сумхімпром» (далі – ПАТ «Сумхімпром»)
(код ЄДРПОУ 5766356),
місцезнаходження товариства: 40003, Україна, м. Суми, вул. Харківська, п/в 12

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Сумхімпром» (далі – позачергові загальні збори)!

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 19 січня 2017 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 19 січня 2017 року об 11 годині 30 хвилин.

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 40030, м. Суми, майдан Незалежності, 3, будівля Сумського обласного центру зайнятості, кімната 243 (2 поверх).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Сумхімпром» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів ПАТ «Сумхімпром».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів ПАТ «Сумхімпром».
4. Звіти Виконавчого органу ПАТ «Сумхімпром» за 2013, 2014, 2015 роки, 9 місяців 2016 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про уповноваження позачерговими загальними зборами ПАТ «Сумхімпром» особи для представництва інтересів акціонерів ПАТ «Сумхімпром» під час провадження у справі № 5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ «Сумхімпром».

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Сумхімпром» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
*«1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
Ємельянов Юрій Олександрович – Голова лічильної комісії;
Лавриненко Марина Романівна – член лічильної комісії;
Пономаренко Сергій Васильович – член лічильної комісії.*
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.»
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів ПАТ «Сумхімпром».
«2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Гордіска Володимира Олексійовича.
2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Смука Романа Володимировича.»
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів ПАТ «Сумхімпром».
*«3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти».*

«утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

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 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.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів.»

4. Звіти Виконавчого органу ПАТ «Суміхімпром» за 2013, 2014, 2015 роки, 9 місяців 2016 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

«4. У зв'язку із відсутністю звітів Виконавчого органу ПАТ «Суміхімпром» за 2013, 2014, 2015 роки, 9 місяців 2016 року, зняти дане питання з розгляду.»

5. Про уповноваження позачерговими загальними зборами ПАТ «Суміхімпром» особи для представництва інтересів акціонерів ПАТ «Суміхімпром» під час провадження у справі № 5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ «Суміхімпром».

«Уповноважити цими позачерговими загальними зборами ПАТ «Суміхімпром» Попова Дмитра Сергійовича представляти інтереси акціонерів ПАТ «Суміхімпром» під час провадження у справі № 5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ «Суміхімпром».

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів ПАТ «Суміхімпром», які скликаються на 19 січня 2017 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Суміхімпром» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.), за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 годин 00 хвилин.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Холоднова Ірина Петрівна (заступник начальника відділу Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-31-89.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.spfu.gov.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 13 січня 2017 року (станом на 24 годину).

Заступник Голови
Фонду державного майна України

В. Державін