

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
«СУМБУД»

Дата проведення зборів : 21 квітня 2017 року.

Час проведення зборів: початок зборів о 10-00 закінчення зборів о 14-00

Місце проведення зборів : м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, актовий зал на 2-му поверсі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 14.04.2017 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 209 фізичних осіб, яким належить 1 400 000 акцій в товаристві.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 289 905 (один мільйон двісті сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот п'ять) штук, які належать 24 фізичним особам.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 20 акціонер, яким належить 1241332 голосів.

Кворум загальних зборів : за даними реєстраційної комісії у складі: голова реєстраційної комісії Калантай Л.В. та члени реєстраційної комісії Пономаренко Л.М. і Роговенко Л.І. на момент закінчення реєстрації о 09 годині 50 хвилин 21.04.2017 р. для участі в зборах зареєструвався 20 акціонерів які сукупно є власникам 1241332 штук голосуючих простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 96,24 відсотків голосуючих акцій.

Кворум наявний. Річні загальні збори публічного акціонерного товариства «СУМБУД» є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на зборах: голосування з використання бюлетенів для голосування та бюлетенів з кумулятивного голосування з питань обрання органів Товариства. Бюлетені з кожного питання порядку денного, по 17 шт., отримав кожен власник голосуючих акцій, зареєстрований для участі у загальних зборах акціонерів.

Збори відкрив голова наглядової ради Новицький П.Л., який проінформував присутніх, що згідно з рішенням наглядової ради від 11 квітня 2017 року реєстрацію акціонерів, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі: Пономаренко Любов Михайлівна, Калантай Людмила Володимирівна та Роговенко Лідія Іванівна, головою зборів призначено Новицького Павла Леонідовича, а секретарем зборів Пономаренко Любов Михайлівну.

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на 24 годину 14 квітня 2017 року. В переліку значаться 2 209 фізичних осіб власників простих іменних акцій ПАТ «СУМБУД» із них 24 особи власники голосуючих акцій. Загальна кількість голосуючих акцій: 1 289 905 штук.

Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Калантай Л.В., яка зачитала зборам протокол реєстраційної комісії та наголосила, що станом на 09.50 годин 21.04.2017 р. для участі в зборах зареєструвалися 20 акціонерів, які сукупно є власниками 1241332 штук голосуючих простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 96,24% відсотків голосуючих акцій.

Кворум для проведення зборів досягнуто. Річні (чергові) загальні збори публічного акціонерного товариства «СУМБУД» є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова зборів оголосив, що до оприлюднених проекту порядку денного та проектів рішень, у встановлений законодавством строк змін та доповнень не надходило. Таким чином, затверджений та повідомлений, згідно з чинним законодавством, порядок денний не змінено.

Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 р.
4. Звіт наглядової ради Товариства.
5. Звіт ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), порядок розподілу прибутку за 2016 р.
8. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.
9. Затвердження Статуту приватного акціонерного товариства "Сумбуд" (АТ "Сумбуд") та визначення уповноважених осіб для його підписання.
10. Затвердження внутрішніх Положень АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів наглядової ради АТ "Сумбуд"».
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
14. Про дострокове припинення повноважень правління Товариства та обрання правління АТ "Сумбуд".
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
16. Обрання членів ревізійної комісії АТ "Сумбуд".
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Голова зборів оголосив, що голосування по всім питанням порядку денного буде відбуватися з використанням бюлетенів для голосування, а з питань обрання наглядової ради та ревізійної комісії з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Форма та текст всіх бюлетенів затверджена наглядовою радою Протокол № 6 від 11.04.2017 р. Бюлетені з кожного питання порядку денного отримав кожен зареєстрований учасник загальних зборів, власник голосуючих акцій.

Підрахунок голосів та пояснення з питань порядку голосування буде здійснювати лічильна комісія, яку оберуть збори. Підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного зборів, щодо обрання лічильної комісії буде здійснювати тимчасова лічильна комісія у складі Пономаренко Любов Михайлівна, Калантай Людмила Володимирівна та Роговенко Лідія Іванівна.

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

1. Розглядається питання порядку денного: **Обрання лічильної комісії.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення затвердженим наглядовою радою (Протокол № 6 від 11.04.2017 р.) та внесеним до бюлетеня №1 запропоновано обрати : лічильну комісію у складі 3-х осіб: Роговенко Лідія Іванівна, Чмирьов Микола Іванович та Піталенко Володимир Володимирович.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 1.

Підсумки голосування з обрання лічильної комісії у складі 3-х осіб:
Роговенко Лідія Іванівна, Чмирьов Микола Іванович та Піталенко Володимир Володимирович.

«ЗА» – 1241332 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі

в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб – Роговенко Лідія Іванівна, Чмирьов Микола Іванович та Піталенко Володимир Володимирович.

2. Розглядається питання порядку денного: **Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.** З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення затвердженим наглядовою радою (Протокол № 6 від 11.04.2017 р.) та внесеним до бюлетеня № 2 **запропоновано:** затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчувати бюлетені шляхом підписання їх головою реєстраційної комісії та проставляння печатки Товариства. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2.

Підсумки голосування:

«ЗА» – **1241332** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчувати бюлетені шляхом підписання їх головою реєстраційної комісії та проставляння печатки Товариства.

3. Розглядається питання порядку денного: **Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 р.**

Голова зборів надав слово голові правління Товариства Бритову О.Б. Він доповів зборам про діяльність Товариства в 2016 році, зазначив, що з основними показниками фінансово-господарської діяльності акціонери ознайомилися в повідомленні про проведення річних загальних зборів. Бритов О.Б. відповів на запитання акціонерів, які стосувалися в основному перспектив розвитку підприємства в поточному році. Доповідь голови правління додається.

Виступили акціонери –Сумбатов Р.А., Кулик О.В., Рудь П.В., Садовський В.П.

Запропоновано: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 р., та схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3.

Підсумок голосування:

«ЗА» – **686185** голосів, що становить **55,3 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 555147 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: 1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 р.,

2. Схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

4. Розглядається питання порядку денного: **Звіт наглядової ради товариства.**

Голова наглядової ради Новицький Павло Леонідович зачитав звіт про роботу наглядової ради та розповів зборам які питання розглядалися протягом минулого року на засіданнях наглядової ради. Доповідь додається.

Доповідачем **запропоновано:** затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1241332 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили : Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

5. Розглядається питання порядку денного: **Звіт Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.**

Слово було надане голові ревкомісії Товариства Очковій Г.М., яка зачитала звіт про свою роботу та дала в цілому позитивний висновок по результатам перевірки ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності Товариства. Вона підкреслила, що в ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено (Акт додається).

Доповідачем **запропоновано:** затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 924655 голосів, що становить 74,5 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 316677 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили : Затвердити Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 р.

6. Розглядається питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління та ревізійної комісії.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. зачитав спеціальну постанову наглядової ради за наслідками розгляду звіту Правління та запропонував зборам затвердити її.

Постанова.

1.Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2016 рік - затвердити та визнати роботу правління в 2016 р. задовільною.

2. Правлінню разом з Наглядовою радою до 9.05.2017 р. розробити заходи по усуненню зауважень, внесенню пропозицій висловлених акціонерами в ході зборів. До 30.04.2017 р. разом з Радою керівників доопрацювати заходи по подальшому розвитку акціонерного товариства. Зосередити увагу на передових технологіях ведення будівництва, економії ресурсів та матеріальних витрат, енергозбереженні.

3. Наглядовій раді і Правлінню до кінця 2 кварталу 2017 року доопрацювати детальний план території мікрорайону «Еспланада» та винести на затвердження Сумським міським виконавчим комітетом.
Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.
4. Правлінню, керівникам підприємств взяти під особистий контроль заходи по впровадженню нових технологій і матеріалів на виробничих базах та будівельних об'єктах в 2017 р. Виділити на протязі II – III кварталу кошти на закупівлю нової техніки, обладнання та виробничих баз підприємства згідно затверджених заходів. Технічному відділу акціонерного товариства встановити щомісячний контроль за виконанням намічених заходів та підводити підсумки виконання.
Відпов.: Правління; керівники підприємств
5. З метою зменшення фінансових витрат утримання апаратів підприємств, виробничих баз правлінню в термін до 21.05.2017 р. надати наглядовій раді для розгляду та затвердження проект подальшого реформування організаційної структури ПАТ «Сумбуд».
Відпов.: Правління, Наглядова рада.
6. Подовжити заходи по погашенню кредитних зобов'язань за участю всіх організацій ПАТ «Сумбуд». Доопрацювати програму погашення. На кожному засіданні звітувати перед наглядовою радою товариства з цього питання. Прикласти всі зусилля для того, щоб до кінця III кварталу 2017 року погасити кредит 100%.
Відпов.: голова правління.
7. Продовжити щорічно організувати навчання ІТП, із залученням спеціалістів Держохоронпраці, ГАСКА, навчальних закладів, керівників підприємств акціонерного товариства, для вивчення питань охорони праці та нових технологій в будівництві, системі менеджменту якості.
Відпов.: Чмирьов М.І., Олійник В.О., Піталенко В.В.
8. Керівникам підприємств в термін до 16.05.2017 р. розробити в своїх організаціях заходи по резерву кадрового потенціалу підприємств. Продовжити тісну співпрацю підприємств з будівельними ліцеями, будівельним коледжем, вузами. Надати свої пропозиції по зменшенню плинності спеціалістів.
Відпов.: керівники підприємств, ВК.
9. Наглядовій раді, правлінню, профкому, згідно колективного договору, продовжити роботу по забезпеченню житлом працівників ПАТ «Сумбуд» в т.ч. висококваліфікованих спеціалістів, які зробили особистий внесок у розвиток підприємства, молодих спеціалістів. Вручення ордерів приурочити до Дня будівельника.
10. Керівнику ТОВ «Сумбуд-Агро» в термін до 21.05.2017 р. надати до наглядової ради товариства свої пропозиції по подальшому розвитку аграрного комплексу акціонерного товариства за участю всіх підприємств товариства. Задіяти виробничі бази. Забезпечити працівників товариства своєю вирощеною сільськогосподарською продукцією за ціною собівартості.
Відповід.: Віхрочов В.М., керівники підприємств.
11. Керівникам експлуатаційних організацій, які обслуговують житло акціонерного товариства приділяти більше уваги якості наданих послуг, задіяти підприємства ПАТ при ремонті житлового фонду акціонерного товариства. Щоквартально звітувати про виконані роботи.
Відповід.: Рой М.В.
12. Директору КДЮСШ профкому ПАТ «Сумбуд» Кулику О.В. разом з начальником ДПТТ «Сумбудпроект» Лащу Б.М. доробити проект реконструкції веслувальної бази. Правлінню разом з керівниками підприємств розробити заходи по фінансуванню та виконанню будівельних робіт на веслувальній базі. Термін до 01.06.2017 р.
13. Річну фінансову звітність затвердити. Дивіденди за 2016 рік не виплачувати, а одержаний прибуток направити, в першу чергу на погашення тіла кредиту, технічне переобладнання виробничих баз підприємств, веслувальної бази та оздоровчого табору.

Після заслуховування спеціальної постанови, акціонер Рудь П.В. запропонував затвердити постанову та визнати задовільною роботу наглядової ради та ревізійної комісії в 2016 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6.

Підсумки голосування:

Затвердження спеціальної постанови за наслідками розгляду звіту правління:

«ЗА» – 686185 голосів, що становить 55,3 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 555147 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Визнання задовільною роботи наглядової ради:

«ЗА» – 686185 голосів, що становить 55,3 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 555147 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Визнання задовільною роботи ревізійної комісії:

«ЗА» – 686185 голосів, що становить 55,3 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 555147 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили :

1. За наслідками звіту правління затвердити спеціальну постанову.
2. Визнати задовільною роботу наглядової ради товариства в 2016 р.
3. Визнати задовільною роботу ревізійної комісії в 2016 р.

7. Розглядається питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства, порядок розподілу прибутку за 2016 р.

Голова зборів надав слово головному бухгалтеру Коломієць Валентині Павлівні, яка зачитала баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2016 р. Вона звернула увагу акціонерів, що у минулому році Товариство отримало 3074 тис. грн. прибутку. Рішенням наглядової ради запропоновано дивіденди за 2016 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на погашення тіла кредиту, технічне переобладнання виробничих баз підприємства, веслувальної бази та оздоровчого табору. Запропоновано затвердити таке рішення наглядової ради.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 7.

Підсумки голосування:

Затвердження річного звіту:

«ЗА» – 1241332 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

За проект рішення про розподіл прибутку:

«ЗА» – 1152148 голосів, що становить 92,8 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 89184 голосів, що становить 7,2% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

2. Дивіденди не виплачувати, а прибуток отриманий товариством в 2016 році спрямувати на погашення тіла кредиту, технічне переобладнання виробничих баз підприємства, веслувальної бази та оздоровчого табору.

8. Розглядається питання порядку денного: **Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що до ЗУ «Про акціонерні товариства» (далі Закон) в минулому році внесено значні зміни, особливо до положень, які стосуються наглядової ради акціонерних товариств. Окрім того змінена норма, щодо обмеження кількості (до 100 осіб) акціонерів в приватному акціонерному товаристві. Тому велика кількість публічних акціонерних товариств в Україні уже прийняла, а також готує прийняття рішень про зміну типу акціонерних товариств з публічного на приватне. Наглядова рада прийняла рішення змінити тип Товариства на приватне акціонерне товариство та відповідно назву Товариства..

Запропоновано затвердити таку пропозицію.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 8.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1241332 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Змінити, у порядку визначеному чинним законодавством, тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та назву Товариства. Визначити повне найменування Товариства - приватне акціонерне товариство "Сумбуд" та скорочене найменування АТ "Сумбуд".

9. Розглядається питання порядку денного: **Затвердження Статуту приватного акціонерного товариства "Сумбуд" (скорочена назва АТ "Сумбуд") та визначення уповноважених осіб для його підписання.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. зачитав акціонерам основні тези Статуту АТ "Сумбуд", пов'язані з особливостями такого типу акціонерного товариства та наголосив, що дана редакція Статуту набуває чинності з моменту її державної реєстрації і запропонував затвердити Статут АТ "Сумбуд". Доручити голові та секретарю зборів підписати Статут. Підписи їх засвідчити нотаріально (відповідно до вимог діючого законодавства). Доручити юрисконсульту Ємельяненко Сергію Вікторовичу провести державну реєстрацію змін. Запропоновано затвердити таку пропозицію.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 9.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1241332 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили:

1. Затвердити Статут приватного акціонерного товариства "Сумбуд" та уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати його від імені Товариства. Їх підписи на Статуті засвідчити нотаріально.

2. Доручити юрисконсульту Ємельяненко Сергію Вікторовичу (паспорт МА 178198 виданий Зарічним РВСМУ УМВС України в Сумській області 16.08.1996 р., що мешкає в м. Суми пр. Лушпи, 11, кв.97) провести державну реєстрацію змін.

10. Розглядається питання порядку денного: **Затвердження внутрішніх Положень АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту (як приватного акціонерного товариства) внесені зміни до внутрішніх положень Товариства. Новицький П.Л. ознайомив акціонерів з основними змінами та запропонував затвердити внутрішні Положення АТ "Сумбуд".

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 10.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1241332 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити внутрішні Положення АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію.

11. Розглядається питання порядку денного: **Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що наглядова рада у складі : Новицького Павла Леонідовича, Рудя Петра Васильовича, Курдеса Олександра Андрійовича, Коломієць Валентини Павлівни, Хобота Віктора Степановича, Сумбатова Сергія Рубеновича та Кулика Олександра Васильовича була обрана 28.04.2015 р. строком на 3 роки (як передбачено Статутом ПАТ "Сумбуд"). Але у зв'язку з зміною типу акціонерного товариства та затвердженням нової редакції Статуту, повноваження наглядової ради достроково припиняються і наглядова рада переобирається.

Запропоновано проголосувати за таку пропозицію.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 11.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1241332 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів.

Збори вирішили: Достроково припинити повноваження діючої наглядової ради ПАТ "Сумбуд" в зв'язку із зміною типу акціонерного Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство та затвердженням нової редакції Статуту.

12. Розглядається питання порядку денного: **Обрання членів наглядової ради АТ "Сумбуд".**

Голова зборів надав слово Голові Правління Бритову О.Б., який доповів акціонерам, що під час підготовки до зборів від акціонерів товариства надійшли пропозиції, обрати наглядову раду АТ "Сумбуд" на наступний 3-х річний термін у тому ж складі. Обрання членів наглядової ради згідно з Законом здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури внесені до бюлетеню № 12 для кумулятивного голосування: Новицький Павло Леонідович, Рудь Петро Васильович, Курдес Олександр Андрійович, Коломієць Валентина Павлівна, Хобот Віктор Степанович, Сумбатов Сергій Рубенович та Кулик Олександр Васильович. Згідно з статутом Товариства голову наглядової ради обирають члени наглядової ради на своєму першому засіданні простою більшістю голосів.

Член лічильної комісії Роговенко Л.І. надала пояснення щодо порядку кумулятивного голосування бюлетенем № 12.

Інформацію про кандидатів у члени Наглядової ради, передбачену рішенням ДКЦПФР №1377 від 29.09.2014 р., щодо бюлетеня для кумулятивного голосування, дивіться на звороті цього бюлетеню. Всі кандидати до складу наглядової ради є акціонерами Товариства.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 12.

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів відданих за кандидата
Новицький Павло Леонідович	1241299
Рудь Петро Васильович	1241302
Курдес Олександр Андрійович	1241299
Коломієць Валентина Павлівна	1241299
Хобот Віктор Степанович	1241179
Сумбатов Сергій Рубенович	1241179
Кулик Олександр Васильович	1241767
Разом голосів «ЗА»	8689324

В голосуванні взяли участь всі видані з цього питання бюлетені.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Збори вирішили: Обрати Наглядову раду АТ "Сумбуд" на наступний три річний термін у складі 7 осіб, а саме: Новицький Павло Леонідович, Рудь Петро Васильович, Курдес Олександр Андрійович, Коломієць Валентина Павлівна, Хобот Віктор Степанович, Сумбатов Сергій Рубенович та Кулик Олександр Васильович.

13. Розглядається питання порядку денного: **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

Голова зборів надав слово Бритову О.Б., який доповів акціонерам, що згідно з законом, з кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). У разі укладання цивільно – правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним, умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

Бритов О.Б. ознайомив учасників зборів з текстом безоплатного цивільно – правового договору на виконання обов'язків членів наглядової ради та контракту з головою наглядової ради.

Від імені товариства такий договір підписується головою виконавчого органу (Головою Правління) або іншою особою уповноваженою зборами. За пропозицією акціонера Пономаренко Л.М. пропонується надати повноваження з підписання безоплатного цивільно – правового договору з кожним членом наглядової ради і контракту з головою наглядової ради, голові правління АТ "Сумбуд"

Запропоновано: затвердити запропоновані умови безоплатного цивільно-правового договору з членами наглядової ради та контракту з головою наглядової ради і уповноважити голову правління АТ "Сумбуд" від імені товариства підписати ці договори.

Запропоновано затвердити таку пропозицію.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 13.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1002862 голосів, що становить 80,8 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 238470 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами наглядової ради та контракту з головою наглядової ради і уповноважити голову правління АТ "Сумбуд" від імені Товариства підписати ці договори.

14. Розглядається питання порядку денного: **Про дострокове припинення повноважень правління Товариства та обрання правління АТ "Сумбуд".**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що згідно з діючою редакцією Статуту ПАТ "Сумбуд" повноваження, щодо обрання правління належать до компетенції Наглядової ради. А тому пропонується зобов'язати наглядову раду після закриття цих зборів на своєму першому засіданні призначити правління приватного акціонерного товариства "Сумбуд".

Запропоновано проголосувати за таку пропозицію.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 14.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 685706 голосів, що становить 55,24 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 479 голосів, що становить 0,04% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 555147 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Достроково припинити повноваження діючого правління Товариства в зв'язку із зміною типу акціонерного Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство та затвердженням нової редакції Статуту. Наглядовій раді, у відповідності з чинним Статутом ПАТ "Сумбуд", призначити голову та членів Правління приватного акціонерного товариства "Сумбуд" на першому засіданні Наглядової ради, яке відбудеться відразу після закриття цих загальних зборів акціонерів.

15. Розглядається питання порядку денного: **Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що ревізійну комісію також необхідно переобрати у зв'язку із зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту. Таким чином пропонується достроково припинити повноваження ревізійної комісії у складі: Очкової Ганни Миколаївни, Семенкової Інни Володимирівни та Федіни Ольги Олександрівни.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 15.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 686185 голосів, що становить 55,3 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 555147 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Достроково припинити повноваження діючої ревізійної комісії у складі: Очкової Ганни Миколаївни, Семенкової Інни Володимирівни та Федіни Ольги Олександрівни, у зв'язку із зміною типу акціонерного Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство та затвердженням нової редакції Статуту.

16. Розглядається питання порядку денного: **Обрання членів ревізійної комісії АТ "Сумбуд".**

Голова зборів Новицький П.Л. сказав акціонерам, що під час підготовки до зборів від акціонерів товариства надійшли пропозиції, переобрати діючий склад ревізійної комісії на наступний 3-х річний термін у тому ж складі: **Очкова Ганна Миколаївна, Семенкова Інна Володимирівна та Федіна Ольга Олександрівна**. Обрання членів ревізійної комісії, згідно з Законом також здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури внесені до бюлетеню № 16 для кумулятивного голосування. Голосування проводиться у такому ж порядку як під час обрання наглядової ради. Згідно з статутом Товариства голову ревізійної комісії обирають члени ревізійної комісії на своєму першому засіданні простою більшістю голосів.

Бюлетень містить інформацію про кандидатів у члени ревізійної комісії, передбачену рішенням ДКЦПФР №1377 від 29.09.2014 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 16.

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів відданих за кандидата
Семенкова Інна Володимирівна	686185
Очкова Ганна Миколаївна	686318
Федіна Ольга Олександрівна	686052
Разом голосів «ЗА»	2058555

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 1665441 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Обрати ревізійну комісію АТ "Сумбуд" на наступний три річний термін у складі 3 осіб, а саме: Очкова Ганна Миколаївна, Семенкова Інна Володимирівна, Федіна Ольга Олександрівна.

17. Розглядається питання порядку денного: **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

Голова зборів ознайомив учасників зборів з текстом безоплатного цивільно – правового договору з кожним членом ревізійної комісії. Згідно з Законом в цьому договорі визначаються права та обов'язки члена ревізійної комісії. Новицький П.Л. запропонував надати повноваження на підписання цих договорів голові наглядової ради АТ "Сумбуд" .

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 17

Підсумок голосування:

«ЗА» – 686185 голосів, що становить 55,3 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 555147 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та уповноважити голову наглядової ради АТ "Сумбуд" від імені Товариства підписати ці договори.

Збори розглянули та прийняли рішення з усіх питань порядку денного. Голова зборів о 14-00 оголосив збори закритими.

Голова зборів  Новицький П.Л.

Секретар зборів  Пономаренко Л.М.