

1

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

Дата проведення зборів : 20 квітня 2018 року.

Час проведення зборів: початок зборів о 10-00 закінчення зборів о 13-00

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 16.04.2018 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 206 фізичних осіб, яким належить 1 400 000 акцій в товаристві.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 302 686 (один мільйон триста дві тисячі шістсот вісімдесят шість) штук, які належать 25 фізичним особам.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 20 акціонерів, яким належить 1 301 763 голосів.

Кворум загальних зборів : за даними реєстраційної комісії у складі: голова реєстраційної комісії Пономаренко Л.М. та члени реєстраційної комісії Квітченко В.О. і Роговенко Л.І. на момент закінчення реєстрації о 09 годині 50 хвилин 20.04.2018 р. для участі в зборах зареєструвалися 20 акціонерів які сукупно є власникам 1 301 763 штук голосуючих простих іменних акцій приватного акціонерного товариства « СУМБУД», що складає 99,9 відсотків голосуючих акцій.

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

Порядок голосування на зборах: голосування з використання бюлетенів для голосування. Бюлетені з кожного питання порядку денного, по 8 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 рішеннями наглядової ради реєстрацію акціонерів, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі: Пономаренко Любов Михайлівна, Квітченко Вікторія Олександрівна 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 16 квітня 2018 року. В переліку значиться 2 206 фізичних осіб власників простих іменних акцій АТ «СУМБУД» із них 25 особи власники голосуючих акцій. Загальна кількість голосуючих акцій: 1 302 686 штук.

Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Пономаренко Л.М., яка зачитала зборам протокол реєстраційної комісії та наголосила, що станом на 09.50 годин 20.04.2018 р. для участі в зборах зареєструвалися 20 акціонерів, які сукупно є власниками 1301763 штук голосуючих простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 99,9 відсотків голосуючих акцій.

Кворум для проведення зборів досягнуто. Річні (чергові) загальні збори приватного 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. **Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
3. **Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**
4. **Звіт наглядової ради Товариства.**
5. **Звіт ревізійної комісії Товариства. 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 2017 р.**
8. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Голова зборів оголосив, що голосування по всім питанням порядку денного буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджена наглядовою радою Протокол № 9 від 10.04.2018 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, Квітченко Вікторія Олександрівна 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 19.03.2018 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» – 1301763 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 – Чмирьов Микола Іванович, Роговенко Лідія Іванівна та Піталенко Володимир Володимирович

2. Розглядається питання порядку денного: **Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення затвердженим наглядовою радою та внесеним до бюлетеня № 2 запропоновано:

затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

- час для проведення голосування з питань порядку денного - до 3 хвилин.

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

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

Усі запитання, звернення акціонерів Товариства та запис для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. На зборах не допускається перебивати або вголос коментувати виступ доповідача або виступаючого.

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 під час підрахунку голосів у разі, якщо:

- 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.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1301763 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 регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- час для проведення голосування з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

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

Усі запитання, звернення акціонерів Товариства та запис для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. На зборах не допускається перебивати або вголос коментувати виступ доповідача або виступаючого.

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.

3. Розглядається питання порядку денного: **Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.** Голова зборів надав слово голові правління Товариства Бритову О.Б. Він доповів зборам про діяльність Товариства в 2017 році. (Доповідь додається) Бритов О.Б. відповів на запитання акціонерів.

Виступили акціонери – Кулик О.В., Хобот В.С., Рудь П.В., Сумбатов Р.А., Курдес О.А.

**Запропоновано:** Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 р.

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

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 985086 голосів, що становить 75,7 % 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» - 316677 голосів, що становить 24,3 % 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 звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 р.

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 2017 р.

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

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 985086 голосів, що становить 75,7 % 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» - 316677 голосів, що становить 24,3 % 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 2017 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 2017 р.

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

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1301763 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 та висновки ревізійної комісії за 2017 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 2017 рік - затвердити, а роботу правління визнати задовільною.

2. До 30.04.2018 р. розробити заходи по усуненню зауважень, внесенню пропозицій висловлених акціонерами в ході зборів. Зосередити увагу на передових технологіях ведення будівництва, економії ресурсів та матеріальних витрат, енергозбереженні на об'єктах АТ.  
Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.
3. До кінця квітня 2018 року доопрацювати детальний план території мікрорайону «Еспланада» та винести на затвердження Сумським міським виконавчим комітетом 1 черги. Також продовжити роботу над затвердженням ДТП всього мікрорайону «Еспланада».  
Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б., Хобот В.С.
4. Голові правлінню, керівникам підприємств взяти під особистий контроль заходи по впровадженню нових технологій і матеріалів на виробничих базах та будівельних об'єктах в 2018 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.: Бритов О.Б., Хобот В.С., керівники підприємств
5. Закінчити погашення кредитних зобов'язань, згідно графіка, червень 2018 року.  
Відпов.: Бритов О.Б.
6. Для зменшення фінансових витрат утримання апаратів підприємств, виробничих баз, збільшення об'ємів робіт, голові правління в термін до 21.05.2017 р. надати наглядовій раді для розгляду та затвердження проект подальшого реформування організаційної структури АТ «Сумбуд».  
Відпов.: Бритов О.Б., Новицький П.Л.
7. Продовжити щорічно організовувати 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 звернути особливу увагу на підбір та збереження кваліфікованого кадрового складу, здібного на професійному рівні виконувати поставлені завдання. Продовжити тісну співпрацю підприємств з будівельними ліцеями, коледжем, вузами. Заключити договори про співпрацю.  
Відпов.: керівники підприємств, Пономаренко Л.М.
9. Наглядовій раді, правлінню, профкому, згідно колективного договору, продовжити роботу по забезпеченню житлом працівників АТ «Сумбуд» в т.ч. висококваліфікованих спеціалістів, які зробили особистий внесок у розвиток підприємства, молодих спеціалістів. Вручення ордерів приурочити до Дня будівельника.  
Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б., Калантай Л.В.
10. Керівнику ТОВ «Сумбуд-Агро» в термін до 30.04.2018 р. надати до наглядової ради товариства свої пропозиції по подальшому розвитку аграрного комплексу акціонерного товариства за участю всіх підприємств товариства. Задіяти виробничі бази. Забезпечити, у поточному році, працівників товариства своєю вирощеною сільськогосподарською продукцією за ціною собівартості.  
Відповід.: Квітченко Д.О., керівники підприємств.
11. Директору КДЮСШ профкому АТ «Сумбуд» Кулику О.В. разом з начальником ДПТП «Сумбудпроект» Лашу 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 25.05.2018 р.

- 7
12. Річну фінансову звітність затвердити. Дивіденди за 2017 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально – технічних баз підприємств Товариства, оздоровчого табору та веслувальної бази.
13. На протязі року опрацювати, разом з міською владою, питання по ремонту та будівництву дороги по вул. Миргородська (від вул. Харківської до вул. Черкаської).  
Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.

Після заслуховування заходів визначених наглядовою радою на 2018 року, акціонер Кулик О.В. **запропонував** затвердити ці заходи та визнати задовільною роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії в 2017 р.

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

#### **Підсумки голосування:**

Визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії АТ «СУМБУД» в 2017 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

«ЗА» – 984953 голосів, що становить 75,7 % 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» - 316810 голосів, що становить 24.3 % 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.

Затвердити запропоновані заходи на 2018 рік.

«ЗА» – 1301763 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. **Визнати** роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії АТ «СУМБУД» в 2017 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

2. **Затвердити** запропоновані заходи на 2018 рік.

7. Розглядається питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства (річної фінансової звітності), порядок розподілу прибутку за 2017 р.**

Голова зборів надав слово головному бухгалтеру Коломієць Валентині Павлівні, яка зачитала консолідований баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2017 р. Вона звернула увагу акціонерів, що у минулому році Товариство отримало 1858 тис. грн. чистого прибутку, що на 1216 тис. грн. Рішенням наглядової ради запропоновано дивіденди за 2017 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально – технічних баз підприємств Товариства, оздоровчого табору та веслувальної бази.

Запропоновано затвердити річний звіт та рішення наглядової ради про порядок розподілу прибутку.

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

**Підсумки голосування:**

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік:

«ЗА» – 1212712 голосів, що становить 93,2 % 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» - 89051 голосів, що становить 6,8 % 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 рішення щодо розподілу прибутку:

«ЗА» – 1170058 голосів, що становить 89,9 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 131705 голосів, що становить 10,1 % 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 річну фінансову звітність товариства за 2017 р.
2. Дивіденди за 2017 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально – технічних баз підприємств, оздоровчого табору та веслувальної бази.

8. Розглядається питання порядку денного: **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що згідно з законодавством та Статутом Товариства, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою, а якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Але якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Керуючись цими положеннями ЗУ «Про акціонерні товариства» наглядова рада пропонує надати згоду на вчинення АТ «СУМБУД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та



іншого майна, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 7350 тис. грн.

Запропоновано затвердити таку пропозицію.

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

**Підсумок голосування:**

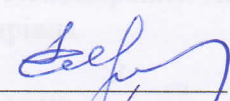
«ЗА» – 1301763 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

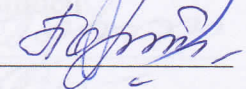
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Збори вирішили:** Надати згоду на вчинення АТ «СУМБУД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та іншого майна, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 7350 тис. грн.

Збори розглянули та прийняли рішення з усіх питань порядку денного. Голова зборів о 13-00 оголосив збори закритими.

Голова зборів  Новицький П.Л.

Секретар зборів  Пономаренко Л.М.