

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 19 квітня 2019 року

Питання винесене на голосування: **Обрання лічильної комісії.**

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: Чмирьов Микола Іванович, Квітченко Вікторія Олександрівна та Піталенко Володимир Володимирович.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 1.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1 293542 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.

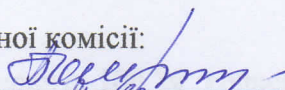
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

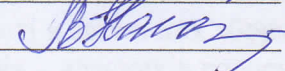
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб – Чмирьов Микола Іванович, Квітченко Вікторія Олександрівна та Піталенко Володимир Володимирович

Підрахунок голосів під час голосування, щодо обрання лічильної комісії здійснювала тимчасова лічильна комісія у складі: Пономаренко Любов Михайлівна та Калантай Людмила Володимирівна.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

 Пономаренко Л.М.

 Калантай Л.В.

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМБУД»

Дата проведення голосування : 19 квітня 2019 року

Питання винесене на голосування: **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 проведення голосування з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

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:

- 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.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 2.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1 293 542 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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

3

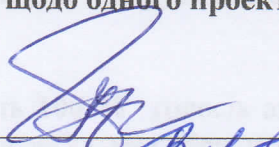
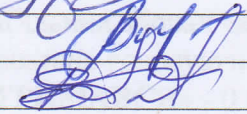
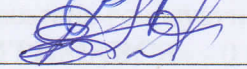
імені акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. На зборах не допускається перебивати або вголос коментувати виступ доповідача або виступаючого.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний дати 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: - 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Чмир'ов М. І.

Квітченко В.О.

Піталенко В. В.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 19 квітня 2019 року

Питання винесене на голосування: Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 3.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1293542 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р.

Підписи членів лічильної комісії: _____

Чмирьов М. І.

Квітченко В.О.

Піталенко В. В.

ПРОТОКОЛ №4
 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 19 квітня 2019 року

Питання винесене на голосування: Звіт наглядової ради товариства.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 4

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

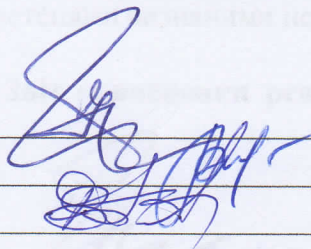
ЗА – 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **ПРОТИ** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

Підписи членів лічильної комісії:



Чмирьов М. І.

Квітченко В.О.

Піталенко В. В.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 19 квітня 2019 року

Питання винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 5.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

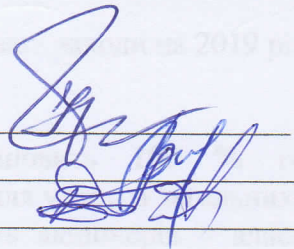
«ЗА» – 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити Звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 р.

Підписи членів лічильної комісії:



Чмирьов М. І.

Квітченко В.О.

Піталенко В. В.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 19 квітня 2019 року

Питання винесене на голосування: **Прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду звітів правління, наглядової ради, та ревізійної комісії та затвердження заходів на 2019 рік.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6

Проект рішення: Визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії АТ «СУМБУД» в 2018 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1293542 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.

Проект рішення: Затвердити запропоновані заходи на 2019 рік.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1293542 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.

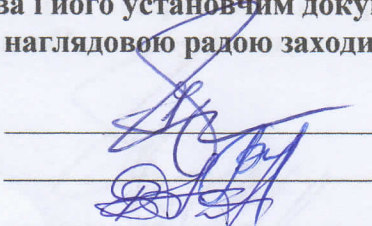
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 1. Визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії АТ «СУМБУД» в 2018 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

2. Затвердити запропоновані наглядовою радою заходи на 2019 рік.

Підписи членів лічильної комісії:



Чмирьов М. І.

Квітченко В.О.

Піталенко В. В.

ПРОТОКОЛ №7

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **19 квітня 2019 року**

Питання винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства (річної фінансової звітності), порядок розподілу прибутку за 2018 р.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 7.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік:

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1293542 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.

Проект рішення: Дивіденди за 2018 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально – технічних баз підприємств Товариства та веслувальної бази і впровадження нових технологій на об'єктах будівництва.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

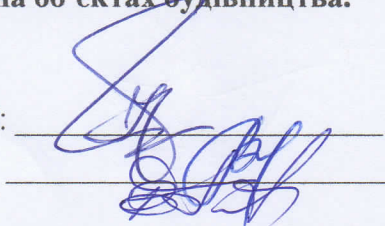
«ЗА» – 1204491 голосів, що становить 93,11 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«ПРОТИ»** – 89051 голосів, що становить 6,89 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 1. Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2018 р.
2. Дивіденди за 2018 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально – технічних баз підприємств Товариства та веслувальної бази і впровадження нових технологій на об'єктах будівництва.

Підписи членів лічильної комісії:



Чмирьов М. І.

Квітченко В.О.

Піталенко В. В.

ПРОТОКОЛ №8

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : 19 квітня 2019 року

Питання винесене на голосування: **Внесення змін до Статуту АТ "Сумбуд", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання.**

Проект рішення: затвердити нову редакцію Статуту та уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут за дорученням зборів. Для подання Статуту на державну реєстрацію, підписи голови та секретаря зборів на Статуті та на протоколі - завірити нотаріально.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 8.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА – 1055072 голосів, що становить 81,6 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **ПРОТИ** – 238470 голосів, що становить 18,4% 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Статуту та уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут за дорученням зборів. Для подання Статуту на державну реєстрацію, підписи голови та секретаря зборів на Статуті та на протоколі - завірити нотаріально.

Підписи членів лічильної комісії:



Чмирьов М. І.

Квітченко В.О.

Піталенко В. В.

20

ПРОТОКОЛ №9

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : 19 квітня 2019 року

Питання винесене на голосування: Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган (Правління), Про ревізійну комісію.

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (Правління) та Про Ревізійну комісію. Ці Положення регламентують діяльність органів Товариства, описують порядок роботи та прийняття рішень органами управління Товариства: вищим орган - загальними зборами, виконавчим орган - Правлінням та контролюючими органами - Наглядовою радою та Ревізійною комісією.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 9.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

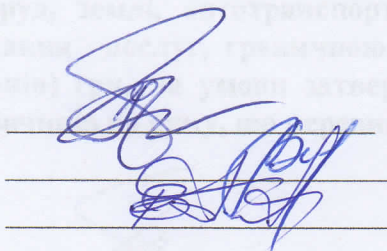
«ЗА» – 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити внутрішні Положення АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (Правління), Про ревізійну комісію.

Підписи членів лічильної комісії:



Чмирьов М. І.

Квітченко В.О.

Піталенко В. В.

21

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 19 квітня 2019 року

Питання винесене на голосування: **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення: 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, іншого майна та надання/отримання послуг, 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 61766 тис. грн. (10% відсотків вартості активів товариства на 31.12.2018 р.)

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 10.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

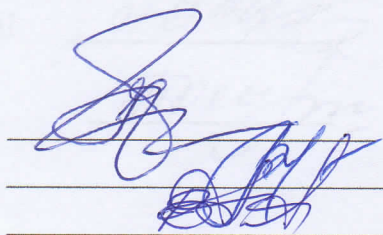
«ЗА» – 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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, іншого майна та надання/отримання послуг, 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 61766 тис. грн.

Підписи членів лічильної комісії:



Чмирьов М. І.

Квітченко В.О.

Піталенко В. В.