

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства «СУМБУД»**

м. Суми

19 квітня 2019 року.

Річні (чергові) загальні збори приватного акціонерного товариства «СУМБУД» (далі Збори Товариства) скликані відповідно до вимог законодавства та внутрішніх Положень Товариства.

Рішенням наглядової ради № 2 від 01.03.2019 р. було затверджено персональний склад реєстраційної комісії: Пономаренко Любов Михайлівна та Калантай Людмила Володимирівна. До початку реєстрації головою реєстраційної комісії обрано Калантай Л.В. (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 19.04.2019 р.)

Інформація про Збори була оприлюднена у відповідності із вимогами законодавства та Статуту Товариства у встановлені законодавством строки:

1. Розкрито інформацію про проведення зборів в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦІФР про ринок цінних паперів 18.03.2019 р.
2. Розміщено повідомлення про проведення зборів на власному веб – сайті Товариства [www.sumbud.sumy.ua](http://www.sumbud.sumy.ua) - 18.03.2019 р.
3. Персональні повідомлення акціонерів про проведення Зборів Товариства надіслані простими листами 18 березня 2019 р. кожному акціонеру згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного ПАТ "НДУ" станом на 01.03.2019 р.

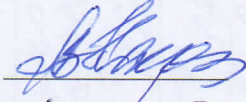
Статутний капітал Товариства поділений на 1 400 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,50 грн. (п'ятдесят копійок) кожна. Викуплені товариством власні акції відсутні. Кількість акцій 1 400 000 шт. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 2204 фізичних осіб. Кількість голосуючих акцій 1305737 штук простих іменних акцій, які належать 25 фізичним особам.

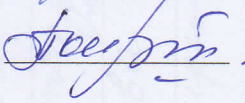
Реєстрація акціонерів проходила з 09.00 до 09.50 години 19.04.2019 р. за місцем проведення зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему станом на 15 квітня 2019 р.

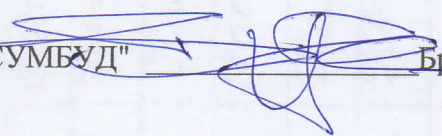
Для реєстрації всі акціонери пред'явили паспорти. Випадки відмови в реєстрації акціонерам, власникам голосуючих акцій, відсутні.

Для участі в зборах зареєструвалися 18 акціонерів, які сукупно є власниками 1 293 542 штук голосуючих простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 99,1 відсотків голосуючих акцій.

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

Голова реєстраційної комісії  Л.В.Калантай

Члени реєстраційної комісії  Л.М.Пономаренко

Голова правління АТ "СУМБУД"  Бритов О.Б.