

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «СУМБУД»

Дата проведення зборів : 19 квітня 2019 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 15.04.2019 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **2 204 фізичних осіб, яким належить 1 400 000 акцій в товаристві.**

Загальна кількість голосуючих акцій: **1 305 737** (один мільйон триста п'ять тисяч сімсот тридцять сім) штук, які належать **25** фізичним особам.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **18 акціонерів, яким належить 1 293 542 голосів.**

Кворум загальних зборів: за даними реєстраційної комісії у складі: голова реєстраційної комісії Калантай Л.В. та член реєстраційної комісії Пономаренко Л.М. на момент закінчення реєстрації о 09 годині 50 хвилин 19.04.2019 р. для участі в зборах зареєструвалися 18 акціонерів які сукупно є власникам 1 293542 штук голосуючих простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 99,1 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 10 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 та Калантай Людмила Володимирівна, 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 15 квітня 2019 року. В переліку значиться 2 204 фізичних осіб власників простих іменних акцій АТ «СУМБУД» із них 25 особи власники голосуючих акцій. Загальна кількість голосуючих акцій: **1 305 737** 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 19.04.2019 р. для участі в зборах зареєструвалися 18 акціонерів, які сукупно є власниками 1293542 штук голосуючих простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 99,1 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. **Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.**
4. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.**
5. **Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії.**
6. **Прийняття рішень та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії та затвердження заходів на 2019 рік.**
7. **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), порядок розподілу прибутку за 2018 р.**
8. **Внесення змін до Статуту АТ "Сумбуд", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання.**
9. **Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган (Правління), Про ревізійну комісію.**
10. **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 № 6 від 08.04.2019 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 та Калантай Людмила Володимирівна.

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 № 3 від 15.03.2019 р.) та внесеним до бюлетеня №1 запропоновано обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії - Чмирьов Микола Іванович, члени лічильної комісії - Квітченко Вікторія Олександрівна 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: Чмирьов Микола Іванович, Квітченко Вікторія Олександрівна та Піталенко Володимир Володимирович.

3
«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.

Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії - Чмирьов Микола Іванович, члени лічильної комісії - Квітченко Вікторія Олександрівна 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 та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного. У зверненні зазначається прізвище та ім'я акціонера або його представника та засвідчується його 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.

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

Підсумки 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.

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 та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного. У зверненні зазначається прізвище та ім'я акціонера або його представника та засвідчується його 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, відраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується під час відрахунку 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: Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Голова зборів надав слово голові правління Товариства Бритову О.Б. Він доповів зборам про діяльність Товариства в 2018 році. (Доповідь додається) Бритов О.Б. відповів на запитання акціонерів.

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

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

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

Результат 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.

Збори вирішили: 1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р.

4. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту 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 загальних наглядової ради. Доповідь додається.

Доповідачем запропоновано: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

5. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту 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 відзначила, що в ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено (Висновок ревізійної комісії додається).

Доповідцем запропоновано: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Вирішили: Затвердити Звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 р.

6. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішень та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної Комісії та затвердження заходів на 2019 рік.

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

Висновки

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2018 рік - затвердити, а роботу правління визнати задовільною.

2. До 26.04.2019 р. розробити заходи по усуненню зауважень, внесенню пропозицій висловлених акціонерами в ході зборів. Зосередити увагу на передових технологіях та методах ведення будівництва на житлових будинках, економії ресурсів та матеріальних витрат, енергозбереженні на об'єктах АТ.

Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.

3. Голові правління, керівникам підприємств взяти під особистий контроль та виконання заходів прийнятих акціонерами на загальних зборах. Голові наглядової ради обов'язково заслуховувати звіт відповідальних осіб за їх виконання.

Відпов.: Бритов О.Б., Хобот В.С., керівники підприємств

4. Для зменшення фінансових витрат утримання апаратів підприємств, виробничих баз, збільшення об'ємів робіт, голові правління в термін до 17.05.2019 р. надати наглядовій раді для розгляду та затвердження проект подальшого реформування організаційної структури АТ «Сумбуд».

Відпов.: Бритов О.Б., керівники підприємств

5. Правлінню, керівникам підприємств акціонерного товариства більш активно впроваджувати нові технології при будівництві житла та будівельні матеріали на виробничих базах. Технічному відділу встановити щомісячний контроль за виконанням намічених заходів.

Відпов.: Хобот В.С., правління, керівники підприємств

6. Керівництву акціонерного товариства разом з місцевими органами влади доопрацювати детальний план території мікрорайону «Еспланада» та затвердити його на засіданні сумського виконавчого комітету до 01.06.2019 р.

Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.

7. Правлінню, наглядовій раді розглянути питання придбання у власність товариства, в своїх житлових будинках, майна (офісних приміщень, приміщення під магазини) з подальшим його наданням в орендне користування.

8. З метою закупівлі та реалізації будівельних матеріалів по більш вигідним цінам організувати «Торговий дім».

Відпов.: Бритов О.Б., Кравченко С.В.

9. Керівникам підприємств в термін до 26.04.2019 р. розробити в своїх організаціях заходи по резерву кадрів. Продовжити тісну співпрацю підприємств з будівельними ліцеями, коледжем, вузами. Заклучити договори про співпрацю.

Відпов.: керівники підприємств, ВК.

10. 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.

11. Більш активно продовжити пошуки земельних ділянок для подальшого розвитку аграрного комплексу акціонерного товариства, задіяти виробничі бази підприємств. Забезпечити працівників товариства сільськогосподарською продукцією за ціною собівартості.

Відповід.: Квітченко Д.О., керівники підприємств.

12. Директору КДЮСШ профкому АТ «Сумбуд» Кулику О.В. разом з начальником ДПТП «Сумбудпроект» Лаш Б.М. до 01.07.2019 р. доробити проект кошторисної документації на реконструкцію веслувальної спортивної бази та оформити земельну ділянку під нею. Правлінню разом з керівниками підприємств розробити заходи по фінансуванню та виконанню будівельних робіт на веслувальній базі. Термін до 01.06.2019 р.

13. Керівникам експлуатаційних організацій, які обслуговують житло акціонерного товариства приділяти більше уваги якості наданих послуг, задіяти підприємства АТ «Сумбуд» при ремонті житлового фонду акціонерного товариства. Щоквартально звітувати про виконані роботи.

Відпов.: Рой М.В.

14. Річну фінансову звітність затвердити. Дивіденди за 2018 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально – технічних баз підприємств Товариства, придбання нової техніки та будівельних технологій.

Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.

Після заслуховування заходів визначених наглядовою радою на 2019 рік, акціонер Кулик О.В. запропонував затвердити ці заходи та визнати задовільною роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії в 2018 р.

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

Підсумки голосування:

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.

«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.

Затвердити запропоновані заходи на 2019 рік.

«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.

Збори вирішили :

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.**

7. Розглядається питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства (річної фінансової звітності), порядок розподілу прибутку за 2018 р.**

Голова зборів надав слово головному бухгалтеру Коломієць Валентині Павлівні, яка зачитала консолідований баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2018 р. Вона звернула увагу акціонерів, що у звітному році Товариство отримало 1212 тис. грн. чистого прибутку, що на 646 тис. грн. менше ніж за 2017 рік.

Рішенням наглядової ради запропоновано дивіденди за 2018 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 2018 рік:

«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.

За рішення щодо розподіл прибутку:

«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.

Збори вирішили:

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.

8. Розглядається питання порядку денного: **Внесення змін до Статуту АТ "Сумбуд", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання.**

З цього питання слухали Голову Наглядової ради Новицького П.Л., який проінформував акціонерів, що діюча редакція статуту АТ " Сумбуд " була розроблена на підставі ЗУ «Про акціонерні товариства» (Закон) та затверджена загальними зборами акціонерів 21.04.2017 року, коли Товариство змінювало тип з публічного акціонерного товариства на приватне. З того часу, за минулі 2 роки, до Закону та в цілому до законодавства про акціонерні товариства, внесено дуже багато суттєвих змін різними законодавчими актами. В Прикінцевих положеннях ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» встановлено, що акціонерні Товариства зобов'язані привести свої Статуту у відповідність з нормами цього закону до 31.12.2019 р. Наглядовою радою був розроблений проект нової редакції Статуту, положення, якого враховують зміни в законодавстві. Окремі положення Статуту були змінені відповідно до змін Закону та викладені в новій редакції. Новицький П.Л. зачитав окремі пункти Статуту. За пропозицією Наглядової ради, в новій редакції Статуту передбачається зменшення кількості членів наглядової ради Товариства з 7 до 5 осіб. Ця норма Статуту набирає чинності з 22 квітня 2020 року, т. я. наглядова рада Товариства була обрана 21.04.2017 року у складі 7 осіб строком на 3 роки.

Акціонери мали можливість ознайомитися з новою редакцією Статуту ПрАТ "Сумбуд" за час підготовки до зборів. Пропонується 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 Статуту та на протоколі потрібно буде заверити нотаріально.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Збори вирішили: 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.

9. Розглядається питання порядку денного: **Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган (Правління), Про ревізійну комісію.**

З цього питання Голова Наглядової ради Новицького П.Л. сказав, що у відповідності з шойно затвердженою редакцією Статуту Товариства внесені зміни до внутрішніх Положень АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (Правління) та Про Ревізійну комісію. Ці Положення регламентують діяльність органів Товариства та, більш детально ніж Статут, описують порядок роботи та прийняття рішень органами управління Товариства: вищим орган - загальними зборами, виконавчим орган - Правлінням та контролюючими органами - Наглядовою радою та Ревізійною комісією. З текстом цих Положень акціонери мали змогу ознайомитися за час підготовки до сьогоднішніх зборів.

Пропонується затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

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

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

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. ще раз нагадав акціонерам, що згідно з Законом 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 зборам попередньо 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.)

Запропоновано затвердити таку пропозицію.

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

Підсумок голосування:

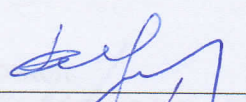
«ЗА» – 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.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

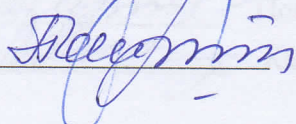
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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, 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.

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.



