

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : **24 квітня 2020 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. Але у зв'язку з дією карантину та з метою зменшення кількості осіб задіяних в організації проведення зборів акціонерів, до бюлетеня для голосування з питання обрання лічильної комісії, затвердженого наглядовою радою, було внесено до бюлетеня №1 дві особи Квітченко В.О. та Калантай Л.В.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 1.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

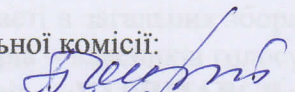
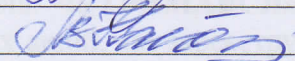
«ЗА» – **1 285696** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах 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 2-х осіб – Калантай Людмилу Володимирівну та Квітченко Вікторія Олександрівна

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.

Простітуровано, простітуровано та скріплено печаткою 15 (п'ятнадцять) аркушів

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : **24 квітня 2020 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 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.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 2.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 85 696** 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.

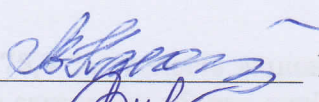
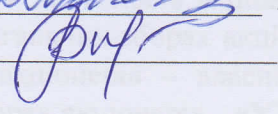
Усі запитання, звернення акціонерів Товариства та запис для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Зборів, через членів лічильної комісії та до моменту початку розгляду відповідного

питання порядку денного. У зверненні зазначається прізвище та ім'я акціонера або його представника, його підпис та зміст питання або пропозиції. 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

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

Дата проведення голосування : **24 квітня 2020 року**

Питання винесене на голосування: **Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 3.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

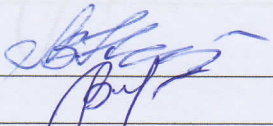

«ЗА» – 969019 голосів, що становить **75,4 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«ПРОТИ»** – 316 677 голосів, що становить **24,6%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних 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 2019 р.

Підписи членів лічильної комісії:

Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

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

Дата проведення голосування : **24 квітня 2020 року**

Питання винесене на голосування: **Розгляд звіту наглядової ради товариства.**

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 4

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

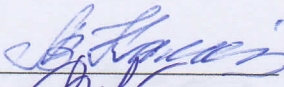
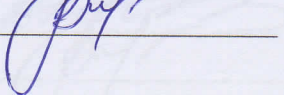
«ЗА» – **1285696** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«ПРОТИ»** – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних 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 2019 р.

Підписи членів лічильної комісії:

 Калантай Л.В.
 Квітченко В.О.

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: **Розгляд звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.**
 Проект рішення: **затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 р.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 5.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1285696 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 2019 р.

Підписи членів лічильної комісії:

Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

Підписи членів лічильної комісії:

Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

22

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

Дата проведення голосування : 24 квітня 2020 року

Питання винесене на голосування: **Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної Комісії та затвердження заходів на 2020 рік.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6

Проект рішення: Визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії АТ «СУМБУД» в 2019 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» – 969019 голосів, що становить 75,4 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 316677 голосів, що становить 24.6% 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.

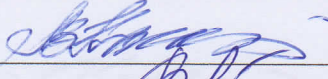
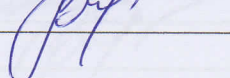
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 1. Визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії АТ «СУМБУД» в 2019 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

2. Затвердити запропоновані наглядовою радою заходи на 2020 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

ПРОТОКОЛ №7

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

Дата проведення голосування : **24 квітня 2020 року**

Питання винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства, порядок розподілу прибутку за 2019 р.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 7.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік:

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1285696 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 2019 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально – технічних баз підприємств Товариства та впровадження нових технологій на об'єктах будівництва.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

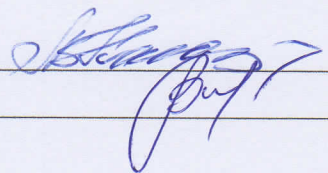
«ЗА» – 1285696 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить **0 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах 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: 1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 р.
2. Дивіденди за 2019 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально – технічних баз підприємств Товариства та впровадження нових технологій на об'єктах будівництва.**

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 24 квітня 2020 року

Питання винесене на голосування: Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради АТ «Сумбуд» у складі Новицького Павла Леонідовича, Рудя Петра Васильовича, Курдеса Олександра Андрійовича, Коломієць Валентини Павлівни, Хобота Віктора Степановича, Сумбатова Сергія Рубеновича та Кулика Олександра Васильовича, в зв'язку із закінченням трирічного терміну на який обирався цей склад Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 8.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

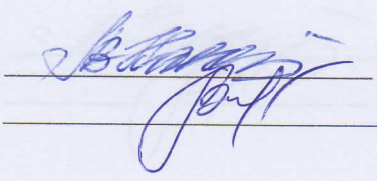
«ЗА» – 1285696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «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: Припинити повноваження наглядової ради АТ "Сумбуд" у складі Новицький Павло Леонідович, Рудь Петро Васильович, Курдес Олександр Андрійович, Коломієць Валентина Павлівна, Хобот Віктор Степанович, Сумбатов Сергій Рубенович і Кулик Олександр Васильович, в зв'язку із закінченням три річного терміну на який обирався цей склад Наглядової ради.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

25

ПРОТОКОЛ №9

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

Дата проведення голосування : **24 квітня 2020 року**

Питання винесене на голосування: **Обрання членів наглядової ради АТ "Сумбуд".**

Проект рішення: обрати наглядову раду АТ "Сумбуд" на наступний 3-х річний термін у складі: Новицький Павло Леонідович, Сумбатов Сергій Рубенович, Рудь Петро Васильович, Кулик Олександр Васильович та Коломієць Валентина Павлівна.

Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування № 9.

Підсумок голосування:

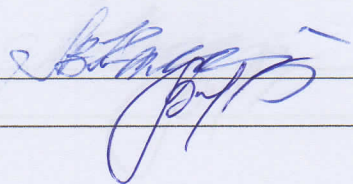
Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів відданих за кандидата
Новицький Павло Леонідович	1 061 067
Сумбатов Сергій Рубенович	2 538 517
Рудь Петро Васильович	955 132
Кулик Олександр Васильович	935 132
Коломієць Валентина Павлівна	938 632
Разом голосів «ЗА»	6 428 480

В голосуванні взяли участь всі видані з цього питання бюлетені.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Наглядову раду АТ "Сумбуд" на наступний три річний термін у складі 5 осіб, а саме: Новицький Павло Леонідович, Сумбатов Сергій Рубенович, Рудь Петро Васильович, Кулик Олександр Васильович та Коломієць Валентина Павлівна .

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 24 квітня 2020 року

Питання винесене на голосування: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення: 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.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 10.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

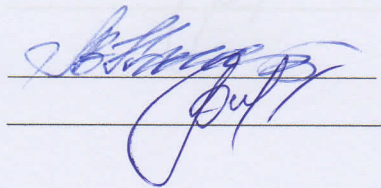
«ЗА» – 1285696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «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 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.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

ПРОТОКОЛ №11

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

Дата проведення голосування : **24 квітня 2020 року**

Питання винесене на голосування: **Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.**

Проект рішення: припинити повноваження ревізійної комісії у складі: Очкової Ганни Миколаївни, Семенкової Інни Володимирівни та Федіни Ольги Олександрівни.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 11.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

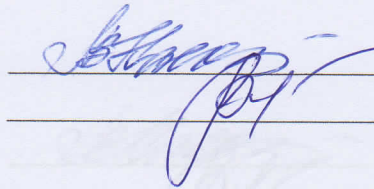
«ЗА» – **1285696** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«ПРОТИ»** – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних 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: Припинити повноваження ревізійної комісії у складі голова ревізійної комісії **Очкова Ганна Миколаївна** та члени ревізійної комісії **Семенкова Інна Володимирівна** і **Федіна Ольга Олександрівна**, в зв'язку із закінченням три річного терміну на який обирався цей склад ревізійної комісії.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 24 квітня 2020 року

Питання винесене на голосування: **Обрання членів ревізійної комісії АТ "Сумбуд".**

Проект рішення: обрати ревізійну комісію на наступний 3-х річний термін у складі: Семенкова Інна Володимирівна, Квітченко Вікторія Олександрівна та Федіна Ольга Олександрівна.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 12.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

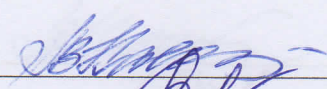
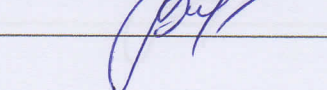
Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів відданих за кандидата
Семенкова Інна Володимирівна	1 264 509
Квітченко Вікторія Олександрівна	1 328 070
Федіна Ольга Олександрівна	1 264 509
Разом голосів «ЗА»	3 857 088

В голосуванні взяли участь всі видані з цього питання бюлетені.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати ревізійну комісію АТ "Сумбуд" на наступний три річний термін у складі 3 осіб, а саме: Семенкова Інна Володимирівна, Квітченко Вікторія Олександрівна та Федіна Ольга Олександрівна.

Підписи членів лічильної комісії:

Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

ПРОТОКОЛ №13

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

Дата проведення голосування : 24 квітня 2020 року

Питання винесене на голосування: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

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

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 13.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

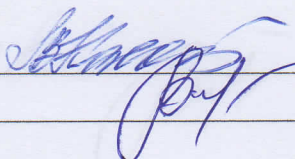
«ЗА» – 1285696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «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 умови безоплатного цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та уповноважити голову наглядової ради АТ "Сумбуд" від імені Товариства підписати ці договори.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

80

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 24 квітня 2020 року

Питання винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови правління АТ "Сумбуд" Бригова Олександра Борисовича та Правління у складі: Мельник Андрій Вікторович, Дубаневич Віктор Іванович, Індик Микола Олександрович та Лесніков Валерій Валерійович, у зв'язку із закінченням три річного терміну на який обиралися голова та члени Правління.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 14.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

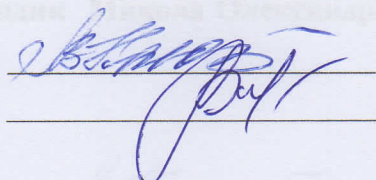
«ЗА» – 1285696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «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: Припинити повноваження Голови правління АТ "Сумбуд" Бригова Олександра Борисовича та Правління у складі: Мельник Андрій Вікторович, Дубаневич Віктор Іванович, Індик Микола Олександрович та Лесніков Валерій Валерійович, у зв'язку із закінченням три річного терміну на який обиралися голова та члени Правління.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 24 квітня 2020 року
 Питання винесене на голосування: **Обрання членів Правління АТ "Сумбуд"**.

Проект рішення: обрати членів Правління на наступний 3-х річний термін у складі: Бритов Олександр Борисович, Мельник Андрій Вікторович, Дубаневич Віктор Іванович, Індик Микола Олександрович та Курдес Олександр Андрійович.

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 15.

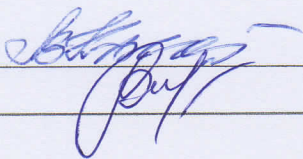
ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів відданих за кандидата
Бритов Олександр Борисович	1064567
Мельник Андрій Вікторович	13400978,25
Курдес Олександр Андрійович	1335978,25
Дубаневич Віктор Іванович	1335978,25
Індик Микола Олександрович	1350978,25
Разом голосів «ЗА»	6428480

В голосуванні взяли участь всі видані з цього питання бюлетені.
 Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Правління АТ "Сумбуд" на наступний 3-х річний термін у складі: Бритов Олександр Борисович, Мельник Андрій Вікторович, Дубаневич Віктор Іванович, Індик Микола Олександрович та Курдес Олександр Андрійович.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

82

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 24 квітня 2020 року
Питання винесене на голосування: **Обрання голови Правління АТ "Сумбуд".**

Проект рішення: для голосування внесена кандидатура Бритова Олександра Борисовича для переобрання на посаду голови Правління, строком на 3 роки.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 16.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

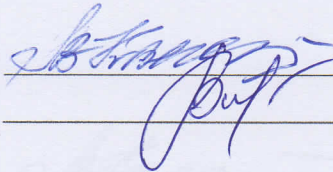
«ЗА» – 730549 голосів, що становить 56,8 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 555147 голосів, що становить 43,2% 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: Головою правління АТ "Сумбуд" Бритова Олександра Борисовича на наступний трирічний термін.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : **24 квітня 2020 року**

Питання винесене на голосування: **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління та Головою Правління. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

Проект рішення: затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Правління та контракту з Головою Правління та уповноважити голову наглядової ради АТ "Сумбуд" від імені Товариства підписати ці договори.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 17.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1285696** 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.

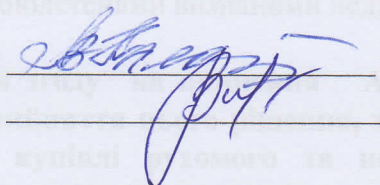
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови договорів з членами Правління і Головою Правління та уповноважити голову наглядової ради АТ "Сумбуд" від імені Товариства підписати ці договори.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

ПРОТОКОЛ №18
 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 24 квітня 2020 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 73 914 тис. грн. Надати повноваження Голові правління АТ "Сумбуд" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 18.

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 73 914 тис. грн. Надати повноваження Голові правління АТ "Сумбуд" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Квітченко В.О.

ПРОТОКОЛ №19
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : **24 квітня 2020 року**

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

Проект рішення: Внести зміни до положень Статуту АТ "Сумбуд" , а саме: виключити пп. «23) обрання членів Правління та Голови правління, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.» п. 8.2.3. «До виключної компетенції Зборів належить» та доповнити п. 8.3.14. «До виключної компетенції Наглядової ради належить:» пп. 42) обрання членів Правління та Голови правління, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. Викласти п. 8.4.1. у наступній редакції: «**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є колегіальним - Правління Товариства. Правління складається з 5 осіб і діє на колегіальних засадах. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Персональний склад Правління та Голова Правління призначається Наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів терміном на 3 роки.**»

Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства "Сумбуд". Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту і підписи їх завірити нотаріально.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 19.

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.

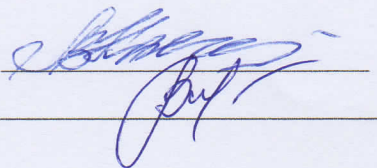
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Внести зміни до положень Статуту АТ "Сумбуд" , а саме: виключити пп. «23) обрання членів Правління та Голови правління, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.» п. 8.2.3. «До виключної компетенції Зборів належить» та доповнити п. 8.3.14. «До виключної компетенції Наглядової ради належить:» пп. 42) обрання членів Правління та Голови правління, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. Викласти п. 8.4.1. у наступній редакції: «**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є колегіальним - Правління Товариства. Правління складається з 5 осіб і діє на колегіальних засадах. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Персональний склад Правління та Голова Правління призначається Наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів терміном на 3 роки.**»

Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства "Сумбуд". Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту і підписи їх завірити нотаріально.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.
Квітченко В.О.

ПРОТОКОЛ №20
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : 24 квітня 2020 року

Питання винесене на голосування: **Внесення змін до Положень Товариства : Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту АТ "Сумбуд"** .

Проект рішення: Внести відповідні зміни до Положень Товариства: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, відповідно до затвердженої нової редакції Статуту АТ "Сумбуд".

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 20.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

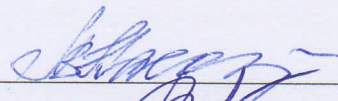
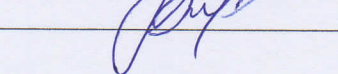
«ЗА» – 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «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: Внести відповідні зміни до Положень Товариства: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, відповідно до затвердженої нової редакції Статуту АТ "Сумбуд".

Підписи членів лічильної комісії:

Калантай Л.В.

Квітченко В.О.