

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

Дата проведення зборів : 24 квітня 2020 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 17.04.2020 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 : 12 акціонер, яким належить 1285696 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 24.04.2020 р. для участі в зборах зареєструвався 12 акціонер які сукупно є власникам 1285696 штук голосуючих простих іменних акцій приватного акціонерного товариства « СУМБУД», що складає 98,47 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 та бюлетенів з кумулятивного голосування з питань обрання органів Товариства. Бюлетені з кожного питання порядку денного, по 20 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 рішенням наглядової ради від 14 квітня 2020 року реєстрацію акціонерів, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі: Пономаренко Любов Михайлівна, 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 17 квітня 2020 року. В переліку значиться 2204 фізичних осіб власників простих іменних акцій ПАТ «СУМБУД» із них 25 особи власники голосуючих акцій. Загальна кількість голосуючих акцій: 1 305737 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 24.04.2020 р. для участі в зборах зареєструвалися 12 акціонерів, які сукупно є власниками 1 285 696 штук голосуючих простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 98,47 % 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 2019 рік.**
4. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.**
5. **Розгляд звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.**
6. **Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії та затвердження заходів на 2020 р.**
7. **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства, порядок розподілу прибутку за 2019 р.**
8. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
9. **Обрання членів наглядової ради АТ "Сумбуд".**
10. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**
11. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**
12. **Обрання членів ревізійної комісії АТ "Сумбуд".**
13. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**
14. **Про припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.**
15. **Обрання членів правління АТ "Сумбуд".**
16. **Обрання Голови правління АТ "Сумбуд".**
17. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління та Головою Правління. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**
18. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**
19. **Внесення змін до Статуту АТ "Сумбуд", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання.**
20. **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".**

Голова зборів оголосив, що голосування по всім питанням порядку денного буде відбуватися з використанням бюлетенів для голосування, а з питань обрання наглядової ради, членів Правління та ревізійної комісії з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Форма та текст всіх бюлетенів затверджена наглядовою радою Протокол № 6 від 14.04.2020 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 і 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 з цього питання, який повідомлявся акціонерам ще 23.03.2020 р. було запропоновано 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.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 1.

Підсумки голосування з обрання лічильної комісії у складі 2-х осіб: Квітченко Вікторія Олександрівна та Калантай Людмила Володимирівна.

«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.

**Збори вирішили:** Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб – Квітченко Вікторія Олександрівна та Калантай Людмила Володимирівна

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 ( Протокол № 3 від 14.04.2020 р.) 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, його підпис та зміст питання або пропозиції. На зборах не допускається перебувати 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» – 1 285 696 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.

**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, 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.

3. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

Голова зборів надав слово Голові Правління Товариства Бритову О.Б. Він доповів зборам про діяльність Товариства в 2019 році, зазначив, що з основними показниками фінансово-господарської діяльності акціонери ознайомилися в повідомленні про проведення річних загальних зборів. Бритов О.Б. відповів на запитання акціонерів, які стосувалися в основному економічних і виробничих проблем підприємства в поточному році. Доповідь голови правління додається.

Виступили із звітами про роботу в 2019 році також – Курдес Олександр Андрійович, Хобот Віктор Степанович, Кулик Олександр Васильович та Рудь Петро Васильович

**Запропоновано:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р.

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

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 969 019 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.

**Збори вирішили:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 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 засіданнях наглядової ради. Доповідь додається.

Доповідачем **запропоновано**: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1 285 696 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.

**Збори вирішили** : Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р.

5. Розглядається питання порядку денного: **Розгляд звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.**

Слово було надане члену ревізійної комісії Товариства Семенковій І.В. , яка зачитала звіт про роботу Ревізійної комісії та дала в цілому позитивний висновок по результатам перевірки ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності Товариства. Вона підкреслила, що в ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено (Акт перевірки додається).

Доповідачем **запропоновано**: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 р. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1 285 696 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.

**Збори вирішили** : Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

6. Розглядається питання порядку денного: **Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної Комісії та затвердження заходів на 2020 рік.**

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

**Постанова**

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2019 рік - затвердити, а роботу правління визнати задовільною.

2. До 08.05.2020 р. розробити заходи по усуненню зауважень, внесенню пропозицій висловлених акціонерами в ході зборів. Зосередити увагу на передових технологіях та темпах ведення будівництва на житлових будинках, економії ресурсів та матеріальних витрат, енергозбереженні на об'єктах АТ.

Відповідальні: Голова наглядової ради, голова правління

3. Голові правлінню, керівникам підприємств взяти під особистий контроль заходи по впровадженню нових технологій і матеріалів на виробничих базах та будівельних об'єктах в 2020 р. Виділити на протязі II – III кварталу кошти на закупівлю нової техніки, обладнання та виробничих баз підприємства згідно затверджених заходів. Технічному відділу акціонерного товариства встановити щомісячний контроль за виконанням намічених заходів та підводити підсумки виконання.

Відповідальні: Голова правління, керівники підприємств

4. Голові правлінню, керівникам підприємств взяти під особистий контроль та виконання заходів прийнятих акціонерами на загальних зборах. Голові наглядової ради щоквартально заслуховувати звіт відповідальних осіб за їх виконання.

Відповідальні: Голова правління, керівники підприємств

5. Для зменшення фінансових витрат утримання апаратів підприємств, виробничих баз, збільшення об'ємів робіт, голові правління в термін до 08.05.2020 р. надати наглядовій раді для розгляду та затвердження проект подальшого реформування організаційної структури АТ «Сумбуд».

Відповідальні: Голова правління, керівники підприємств

6. 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

7. Продовжити щорічно організувати навчання ІТП, із залученням спеціалістів Держохоронпраці, ГАСКА, навчальних закладів, керівників підприємств акціонерного товариства, для вивчення питань охорони праці та нових технологій в будівництві, системі менеджменту якості.

Відповідальні: Голова наглядової ради, голова правління

8. Наглядовій раді, правлінню, профкому, з метою закріплення кадрів, 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.

Відповідальні: Голова наглядової ради, голова правління, голова профкому

9. 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.

Відповідальні: Квітченко Д.О., керівники підприємств.

10. Директору КДЮСШ профкому АТ «Сумбуд» Кулику О.В. разом з начальником ДПТП «Сумбудпроект» Лаш Б.М. до 01.07.2020 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 31.05.2020 р

11. Річну фінансову звітність затвердити. Дивіденди за 2019 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально – технічних баз підприємств Товариства, придбання нової техніки та будівельних технологій.

Відповідальні: Голова наглядової ради, голова правління

Після обговорення спеціальної постанови, акціонер Сумбатов С.Р. запропонував 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. Затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2020 рік.

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

**Підсумки голосування:**

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.

«ЗА» – 969 019 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.

Затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2020 рік.

«ЗА» – 969 019 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.

#### Збори вирішили :

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.

7. Розглядається питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства, порядок розподілу прибутку за 2019 р.

Голова зборів надав слово головному бухгалтеру Коломієць Валентині Павлівні, яка зачитала баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2019 р. Вона звернула увагу акціонерів, що у минулому році Товариство отримало всього 424 тис. грн. прибутку, що на 788 тис. грн. менше ніж у 2018 році. Рішенням наглядової ради запропоновано 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. Запропоновано затвердити таке рішення наглядової ради.

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

#### Підсумки голосування:

Затвердження річного звіту:

«ЗА» – 1 285 696 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.

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.

«ЗА» – 1 285 696 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.

**Збори вирішили:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

2. Дивіденди не виплачувати, а прибуток отриманий товариством в 2019 році спрямувати на погашення тіла кредиту, технічне переобладнання виробничих баз підприємства, ремонт оздоровчого табору та спортивної школи.

8. Розглядається питання порядку денного: **Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що наглядова рада у складі : Новицького Павла Леонідовича, Рудя Петра Васильовича, Курдеса Олександра Андрійовича, Коломієць Валентини Павлівни, Хобота Віктора Степановича, Сумбатов Сергія Рубеновича та Кулика Олександра Васильовича була обрана 21.04.2017 р. строком на 3 роки (як передбачено законодавством і Статутом АТ "Сумбуд" ). Повноваження наглядової ради припинилися і наглядова рада буде перебиратися.

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

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1 285 696 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.

**Збори вирішили:** 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.

9. Розглядається питання порядку денного: **Обрання членів наглядової ради АТ "Сумбуд".**

Голова зборів доповів акціонерам, що нова редакція Статуту товариства, яка затверджувалася на минулорічних загальних зборах 19.04.2019 р., передбачає, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 осіб. Під час підготовки до зборів від акціонерів товариства надійшли пропозиції, 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. Обрання членів наглядової ради згідно з Законом здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури внесені до бюлетеню № 9 для кумулятивного голосування. Згідно з статутом Товариства голову наглядової ради обирають члени наглядової ради на своєму першому засіданні простою більшістю голосів.

Член лічильної комісії Калантай Л.В. надала пояснення щодо порядку кумулятивного голосування бюлетенем № 9.

Бюлетеня для кумулятивного голосування містить інформацію про кандидатів у члени Наглядової ради, передбачену рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р., дивіться на звороті цього бюлетеню. Всі кандидати до складу наглядової ради є акціонерами Товариства.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 9.



**Підсумок голосування:**

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

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

**Збори вирішили:** 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 .

10. Розглядається питання порядку денного: **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

Голова зборів надав слово Бритову О.Б., який доповів акціонерам, що згідно з законом, з кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). У разі укладання цивільно – правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним, умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

Бритов О.Б. ознайомив учасників зборів з текстом безоплатного цивільно – правового договору на виконання обов'язків членів наглядової ради та контракту з головою наглядової ради.

Від імені товариства такий договір підписується головою виконавчого органу (Головою Правління) або іншою особою уповноваженою зборами. За пропозицією акціонера Пономаренко Л.М. пропонується надати повноваження з підписання безоплатного цивільно – правового договору з кожним членом наглядової ради і контракту з головою наглядової ради, голові правління АТ "Сумбуд"

**Запропоновано:** затвердити запропоновані 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.

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

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1 285 696 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.

**Збори вирішили:** 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.

11. Розглядається питання порядку денного: **Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що ревізійна комісія також обиралася 19.04.2017 року строком на 3 роки. Таким чином пропонується припинити повноваження ревізійної комісії у складі: Очкової Ганни Миколаївни, Семенкової Інни Володимирівни та Федіни Ольги Олександрівни. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 11.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1 285 696 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.

**Збори вирішили:** 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.

12. Розглядається питання порядку денного: **Обрання членів ревізійної комісії АТ "Сумбуд".**

Голова зборів Новицький П.Л. сказав акціонерам, що під час підготовки до зборів від акціонерів товариства надійшли пропозиції, обрати ревізійну комісію на наступний 3-х річний термін у складі: Семенкова Інна Володимирівна, Квітченко Вікторія Олександрівна та Федіна Ольга Олександрівна. Обрання членів ревізійної комісії, згідно з Законом також здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури внесені до бюлетеню № 12 для кумулятивного голосування. Голосування проводиться у такому ж порядку як під час обрання наглядової ради. Згідно з статутом Товариства голову ревізійної комісії обирають члени ревізійної комісії на своєму першому засіданні простою більшістю голосів.

Бюлетень містить інформацію про кандидатів у члени ревізійної комісії, передбачену рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.

Питання ставиться на голосування. 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.

**Збори вирішили:** 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.

13. Розглядається питання порядку денного: **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

Голова зборів ознайомив учасників зборів з текстом безоплатного цивільно – правового договору з кожним членом ревізійної комісії. Згідно з Законом в цьому договорі визначаються права та обов'язки члена ревізійної комісії. Новицький П.Л. запропонував надати повноваження на підписання цих договорів голові наглядової ради АТ "Сумбуд"

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 13

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1 285 696 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.

**Збори вирішили:** Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та уповноважити голову наглядової ради АТ "Сумбуд" від імені Товариства підписати ці договори.

14. Розглядається питання порядку денного: **Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що діюче Правління обиралося 19.04.2017 Наглядовою радою строком на 3 роки, згідно з діючим у 2017 році Статутом АТ "Сумбуд" (затверджувався також 19.04.2017 р.) Таким чином строк повноважень Правління закінчився.

Пропонується зборам припинити повноваження Голови правління АТ "Сумбуд" Бритова 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. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 14.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1 285 696 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.

**Збори вирішили:** Припинити повноваження Голови правління АТ "Сумбуд" Бритова 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.

15. Розглядається питання порядку денного: **Обрання членів Правління АТ "Сумбуд".**

Голова зборів доповів акціонерам, що нова редакція Статуту товариства, яка затверджувалася на минулорічних загальних зборах 19.04.2019 р., передбачає, що кількісний склад Правління Товариства становить 5 осіб та обирається загальними зборами акціонерів. Наглядова рада підготувала пропозицію переобрати Правління АТ "Сумбуд" на наступний 3-х річний термін у тому ж складі: Бритов Олександр Борисович, Мельник Андрій Вікторович, Дубаневич Віктор Іванович, Індик Микола

Олександрович та Курдес Олександр Андрійович. Обрання членів Правління згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», також здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури внесені до бюлетеню № 15 для кумулятивного голосування.

Цей Бюлетень для кумулятивного голосування також містить інформацію про кандидатів у члени Правління, передбачену рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р. (дивіться на звороті).

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 15.

**Підсумок голосування:**

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів відданих за кандидата
<b>Бритов Олександр Борисович</b>	<b>1 064 567</b>
<b>Мельник Андрій Вікторович</b>	<b>1 340 979</b>
<b>Курдес Олександр Андрійович</b>	<b>1 335 978</b>
<b>Дубаневич Віктор Іванович</b>	<b>1 335 978</b>
<b>Індик Микола Олександрович</b>	<b>1 350 978</b>
<b>Разом голосів «ЗА»</b>	<b>6 428 480</b>

В голосуванні взяли участь всі видані з цього питання бюлетені.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

**Збори вирішили:** 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

**16. Розглядається питання порядку денного: Обрання голови Правління АТ "Сумбуд".**

Голова зборів сказав, що Статут Товариства, передбачає, що голова Правління також обирається зборами із числа обраних членів Правління. За пропозицією Наглядової ради до бюлетеню для голосування внесена кандидатура Бритова Олександра Борисовича для переобрання на посаду голови Правління, строком на 3 роки.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 16.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 730 549 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» - 555 147 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.

**Збори вирішили:** Обрати Головою правління АТ "Сумбуд" Бритова Олександра Борисовича на наступний трирічний термін.

**17. Розглядається питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління та Головою Правління. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

Голова зборів ознайомив учасників зборів з текстом безоплатних цивільно – правових договорів з кожним членом Правління, в яких визначаються права та обов'язки членів Правління, а також трудового договору (Котракту) з Головою Правління.

Наглядною радою запропоновано надати повноваження на підписання цих договорів голові наглядової ради АТ "Сумбуд" Новицькому П.Л.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 17

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1 285 696 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.

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

18. 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 Наглядною радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 73 914 тис. грн. (10% відсотків вартості активів товариства на 31.12.2019 р.)

Запропоновано затвердити таку пропозицію.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 18.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1 285 696 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.

**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 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.

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

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що наглядовою радою запропоновано 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.» Ці зміни передбачають віднесення повноважень по обранню Правління і Голови правління до компетенції наглядової ради (як це було у Статуті, який діяв з 21.04.2017 року до 19.04.2019 року.)

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

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 19.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1 285 696 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.

**Збори вирішили:** 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.

20. Розглядається питання порядку денного: **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"**

З цього питання голова зборів Новицький П.Л. надав пояснення присутнім, що після затвердження нової редакції Статуту, необхідно також внести відповідні зміни, про перерозподіл повноважень, до внутрішніх Положень, які регулюють правовий статус органів управління Товариства. Пропонується внести відповідні зміни до Положень Товариства: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, відповідно до затвердженої нової редакції Статуту АТ "Сумбуд".

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 20.

**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.

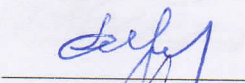
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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

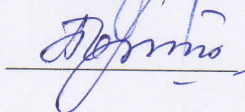
Збори розглянули та прийняли рішення з усіх питань порядку денного. Голова зборів о 13-00 оголосив збори закритими.

Голова зборів



Новицький П.Л.

Секретар зборів



Пономаренко Л.М.