

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

Дата проведення голосування : **23 квітня 2021 року**
 Питання винесене на голосування: **Обрання лічильної комісії .**

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб: Калантай Людмила Володимирівна та Піталенко Володимир Володимирович
Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 1.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 184 529** 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.

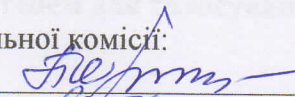
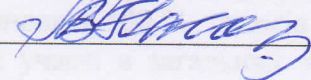
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб – Калантай Людмилу Володимирівну та Піталенко Володимир Володимирович.

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

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:


 _____ Пономаренко Л.М.

 _____ Калантай Л.В.

19

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

Дата проведення голосування : **23 квітня 2021 року**

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

Проект рішення: Надати згоду 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 вартість 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 53 691 тис. грн. (10% відсотків вартості активів товариства на 31.12.2020 р.).

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 18.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **946 059** голосів, що становить **79,87 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – **238 470** голосів, що становить **20,13%** 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 вартість 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 53 691 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.

Піталенко В.В.

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

Дата проведення голосування : **23 квітня 2021 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.

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 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» – 1 184 529 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.

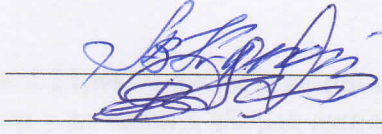
Усі запитання, звернення акціонерів Товариства та запис для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Зборів, через членів лічильної комісії та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного. У зверненні зазначається прізвище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

Піталенко В.В.

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

Дата проведення голосування : **23 квітня 2021 року**

Питання винесене на голосування: **Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 3.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **329 726** голосів, що становить **27,84 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – **776 334** голосів, що становить **65,54%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - **78 469** голосів, що становить **6,62%** 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: Більшістю голосів акціонерів вирішено не затверджувати звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 р.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Піталенко В.В.

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

Дата проведення голосування : **23 квітня 2021 року**

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

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 4

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

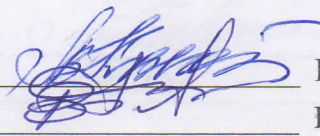
«ЗА» – 903 517 голосів, що становить **76,28%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«ПРОТИ» – 238 470** голосів, що становить **20,13%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«УТРИМАВСЯ» - 42 542** голосів, що становить **3,59%** 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: Більшістю голосів акціонерів вирішено затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.

Підписи членів лічильної комісії:



Калантай Л.В.

Піталенко В.В.

15

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

Дата проведення голосування : **23 квітня 2021 року**

Питання винесене на голосування: **Розгляд звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.**

Проект рішення: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 5.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 184 508** голосів, що становить **99,99 %** 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»** - **21** голосів, що становить **0,01%** 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 2020 р.

Підписи членів лічильної комісії:

Калантай Л.В.

Піталенко В.В.

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

Дата проведення голосування : **23 квітня 2021 року**

Питання винесене на голосування: **Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної Комісії та затвердження заходів на 2021 рік.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6

Проект рішення: Визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії АТ «СУМБУД» в 2020 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам та затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2021 рік.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

1. Визнати роботу **Правління** АТ «СУМБУД» в 2020 році задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

«ЗА» – **328 885** голосів, що становить **27,77 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – **812 261** голосів, що становить **68,57%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - **43 383** голосів, що становить **3,66%** 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.

2. Визнати роботу **Наглядової ради** АТ «СУМБУД» в 2020 році задовільною.

«ЗА» – **329 695** голосів, що становить **27,83 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – **776 334** голосів, що становить **65,54%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - **78 500** голосів, що становить **6,63%** 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.

3. Визнати роботу **Ревізійної комісії** АТ «СУМБУД» в 2020 році задовільною.

«ЗА» – **629 361** голосів, що становить **53,13 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – **555 147** голосів, що становить **46,86%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - **21** голосів, що становить **0,01%** 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.

4. Затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2021 рік.

«ЗА» – **629 361** голосів, що становить **53,13 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – **555 147** голосів, що становить **46,86%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - **21** голосів,

що становить 0,01% 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:

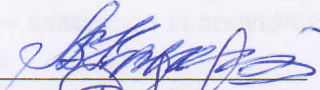

1. Визнати роботу Правління АТ «СУМБУД» в 2020 році **НЕЗАДОВІЛЬНОЮ.**

2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «СУМБУД» в 2020 році **НЕЗАДОВІЛЬНОЮ.**

3. Визнати роботу Ревізійної комісії АТ «СУМБУД» в 2020 році задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

4. Затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2021 рік. У зв'язку з тим, що акціонери після розгляду звіту Правління більшістю голосів вирішили його не затверджувати, Наглядовій раді, протягом 1 місяця з дати сьогоднішніх зборів, ще раз заслухати звіт Правління про роботу в 2020 році та прийняти відповідні рішення.

Підписи членів лічильної комісії:

Калантай Л.В.

Піталенко В.В.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД»

Дата проведення голосування : **23 квітня 2021 року**
Питання винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства, порядок розподілу прибутку за 2020 р.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 7.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік:

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 910 111 голосів, що становить **76,83 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«ПРОТИ» – 274 397** голосів, що становить **23,16%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«УТРИМАВСЯ» - 21** голосів, що становить **0,01%** 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 2020 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» – 946 038 голосів, що становить **79,86 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«ПРОТИ» – 238 470** голосів, що становить **20,13%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«УТРИМАВСЯ» - 21** голосів, що становить **0,01%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

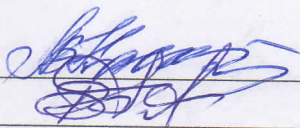
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.**
- 2. Дивіденди за 2020 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.

Піталенко В.В.