

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства «СУМБУД»**

м. Суми

23 квітня 2021 року.

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

Рішенням наглядової ради № 5 від 13.04.2021 р. було затверджено персональний склад реєстраційної комісії: голова реєстраційної комісії Пономаренко Любов Михайлівна та секретар реєстраційної комісії Калантай Людмила Володимирівна.

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

1. Розкрито інформацію про проведення зборів в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів 23.03.2021 р.
2. Розміщено повідомлення про проведення зборів на власному веб – сайті Товариства [www.sumbud.sumy.ua](http://www.sumbud.sumy.ua) - 23.03.2021 р.
3. Персональні повідомлення акціонерів про проведення Зборів Товариства надіслані простими листами 23 березня 2021 р. кожному акціонеру згідно переліку акціонерів , які мають право на участь у зборах, складеного ПАТ "НДУ" станом на 09.03.2021 р.

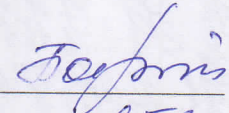
Статутний капітал Товариства поділений на 1 400 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,50 грн. (п'ятдесят копійок) кожна. Викуплені товариством власні акції відсутні. Кількість голосуючих акцій 1 400 000 шт. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 2204 фізичних осіб. Кількість голосуючих акцій 1 305 758 (один мільйон триста п'ять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) шт. простих іменних акцій, які належать 26 фізичним особам.

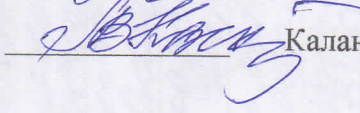
Реєстрація акціонерів проводилася з 09.00 до 09.50 години 23.04.2021 р. за місцем проведення зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему станом на 19 квітня 2021 р.

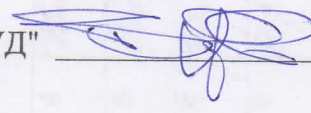
Для реєстрації всі акціонери пред'явили паспорти. Випадки відмови в реєстрації акціонерам, власникам голосуючих акцій, відсутні.

Для участі в зборах зареєструвалися 13 акціонерів, які сукупно є власниками 1184529 штук голосуючих простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 90,72% відсотків голосуючих акцій.

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

Голова реєстраційної комісії  Пономаренко Л.М.

Член реєстраційної комісії  Калантай Л.В.

Голова правління АТ "СУМБУД"  Бритов О.Б.