



ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«СУМБУД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14017843)

Дата проведення зборів : «12» листопада 2021 року.

Час проведення зборів: початок зборів о 10.00 год., закінчення зборів о 15.50 год.

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 24.00 год. 08.11.2021 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

2 203 фізичних осіб, яким належить 1 400 000 акцій в Товаристві.

Загальна кількість голосуючих акцій: **1 318 339 (один мільйон триста вісімнадцять тисяч триста тридцять дев'ять) штук, які належать 26 фізичним особам.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **13 акціонерів, яким належить 1 298 298 голосів.**

Кворум загальних зборів : за даними реєстраційної комісії у складі:

голова реєстраційної комісії Пономаренко Л.М. та член реєстраційної комісії Калантай Л.В. на момент закінчення реєстрації о 09 годині 50 хвилин 12.11.2021 року для участі в зборах зареєструвалося 13 акціонерів, які сукупно є власниками 1 298 298 штук голосуючих простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 98,48 відсотків голосуючих акцій.

Кворум наявний. Позачергові загальні збори Приватного акціонерного товариства «СУМБУД» є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на зборах: голосування з використання простих бюлетенів для голосування (12 штук) та бюлетенів з кумулятивного голосування (2 штуки) з питань обрання органів Товариства. Бюлетені з кожного питання порядку денного, а саме по 14 штук 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 «02» листопада 2021 року, реєстрацію акціонерів, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі: *Пономаренко Любові Михайлівни та Калантай Людмили Володимирівни*, реєстраційній комісії також надані повноваження тимчасової лічильної комісії з питання 1 порядку денного «обрання членів лічильної комісії».

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на 24.00 год. «08» листопада 2021 року. В переліку значаться **2203** фізичних осіб власників простих іменних акцій АТ «СУМБУД» із них



26 осіб – власники голосуючих акцій. Загальна кількість голосуючих акцій: 1 318 339 (один мільйон триста вісімнадцять тисяч триста тридцять дев'ять).

Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Пономаренко Л.М., яка зачитала зборам протокол реєстраційної комісії та наголосила, що станом на 09.50 год. 12.11.2021 р. для участі в зборах зареєструвалися 13 акціонерів, які сукупно є власниками 1 298 298 штук голосуючих простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 98,48 % (відсотків) голосуючих акцій.

Кворум для проведення зборів досягнуто. Позачергові 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. Обрання голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради АТ «СУМБУД».
4. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ «СУМБУД».
5. Про утворення в АТ «СУМБУД» одноосібного виконавчого органу — Директора та припинення повноважень колегіального виконавчого органу – Правління.
6. Внесення змін до Статуту АТ «СУМБУД», затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання.
7. Внесення змін до Положення Товариства «Про наглядову раду», затвердження нової редакції Положення.
8. Внесення змін до Положення АТ «СУМБУД» «Про загальні збори акціонерів» та затвердження його нової редакції.
9. Про затвердження Положення АТ «СУМБУД» «Про виконавчий орган – Директора».
10. Обрання складу наглядової ради АТ «СУМБУД», у відповідності з новою редакцією Статуту та Положення Товариства «Про наглядову раду» .
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
12. Обрання нового складу ревізійної комісії АТ «СУМБУД».
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
14. Розгляд звіту аудиторської фірми «ЗЕВС» про аудит фінансової звітності АТ «СУМБУД» за період 2020 рік – 1 півріччя 2021 року.

Голова Наглядової ради оголосив, що голосування по всім питанням порядку денного буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, а з питань обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Форма та текст простих бюлетенів затверджена наглядовою радою, а саме Протоколом № 25 від 02.11.2021 року, а бюлетенів для кумулятивного голосування – Протоколом № 26 від 08.11.2021 року. Бюлетені з кожного питання порядку денного отримав кожен зареєстрований учасник загальних зборів – власник голосуючих акцій. (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для



участі в позачергових загальних зборах АТ «СУМБУД», та отримали бюлетені для голосування додається).

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 Любові Михайлівни і Калантай Людмила Володимирівни.

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, який повідомлявся акціонерам, було запропоновано обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: голова лічильної комісії – Калантай Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії – Ємельяненко Сергій Вікторович та Люта Наталія Вікторівна.

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

Підсумки голосування з обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб.

«ЗА» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% 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 – 275 647 голосів.

Збори вирішили: Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб: голова лічильної комісії – Калантай Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії – Ємельяненко Сергій Вікторович та Люта Наталія Вікторівна.

2. Розглядається питання порядку денного: **Обрання голови та секретаря Зборів Товариства.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення затвердженим наглядовою радою (Протокол № 24 від 08.10.2021 р.) та внесеним до бюлетеня № 2 **запропоновано:** Обрати головою Зборів Новицького Павла Леонідовича, а секретарем зборів Пономаренко Любов Михайлівну. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% 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 – 275 647 голосів.

Збори вирішили: Обрати головою Зборів Новицького Павла Леонідовича, а секретарем зборів Пономаренко Любов Михайлівну та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів.

Під час проведення зборів, після оголошення результатів голосування з питання №2, до приміщення де проводилися збори ввійшли представники Національної поліції України з вимогою негайно всім покинути приміщення будівлі в зв'язку з тим, що до поліції телефоном надійшла інформація про мінування будівлі. Необхідно терміново провести обшук будівлі з метою виявлення небезпечних предметів. Для цього потрібно не менше 2-2,5 годин.

В зв'язку з цим, голова зборів оголосив перерву в зборах та запропонував всім учасникам зборів повернутися для продовження роботи до цього ж приміщенні о 13.00 годині.

Збори продовжили роботу, після вимушеної перерви о 13.00 год.

Голова зборів Новицький П.Л. доповів акціонерам, що на засіданні наглядової ради (Протокол № 26 від 08.11.2021) було запропоновано дещо змінити черговість розгляду питань винесених на голосування. А саме третім питанням на зборах розглянути питання № 6 - «Внесення змін до Статуту АТ «СУМБУД», затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання». Згідно з п.6 статті 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» за зміну черговості розгляду питань необхідно проголосувати.

Ставиться на голосування питання про зміну черговості розгляду питань порядку денного і розгляд питання № 6 – третім. Голосування проводиться відкрито, шляхом підняття руки.

«ЗА» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% 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 – 275 647 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Змінити черговість розгляду питань порядку денного позачергових зборів, а саме питання №6 «Внесення змін до Статуту АТ «СУМБУД», затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання» розглянути третім. Відповідно інші питання розглянути в такому порядку питання №3 – розглядається четвертим, питання №4 розглядається п'ятим, питання №5 розглядається шостим, питання №7 розглядається сьомим і далі згідно з порядком денним.

3. Розглядається питання порядку денного: 6. 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 Статуту АТ «СУМБУД» у частині зменшення



кількісного складу наглядової ради Товариства з 5 (п'яти) до 3 (трьох) осіб. Визначити у Статуті, що виконавчий орган Товариства є одноосібним – Директор. Директор обирається Наглядовою радою Товариства та підзвітний Наглядовій раді та вищому органу Товариства — загальним зборами акціонерів. Акціонери мали змогу ознайомитися з проектом нової редакції Статуту. З дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення позачергових зборів (яке містило і проект порядку денного і проекти рішень з кожного з питань) жодних зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано: затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Сумбуд», підготовлену Наглядовою радою. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту і підписи їх завірити нотаріально.

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

«ЗА» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% 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 – 275 647 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори, більш як трьома четвертими голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в зборах, вирішили: Внести зміни до Статуту АТ «СУМБУД» у частині зменшення кількісного складу наглядової ради Товариства з 5 (п'яти) до 3 (трьох) осіб. Визначити у Статуті, що виконавчий орган Товариства є одноосібним, а саме Директор. Директор обирається Наглядовою радою Товариства та підзвітний Наглядовій раді та вищому органу Товариства — загальним зборам акціонерів. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «СУМБУД». Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту, їх підписи завірити нотаріально.

4. Розглядається питання порядку денного: **Про дострокове 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, Коломісць Валентини Павлівни, Сумбатов Сергія Рубеновича та Кулика Олександра Васильовича була обрана 24.04.2020 року строком на 3 (три) роки (як передбачено законодавством і Статутом АТ «Сумбуд»). Але Сумбатов С.Р. вийшов зі складу Наглядової ради за власним бажанням.

Згідно з п.1 та п.2 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів і у разі, якщо обрання членів наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.



Запропоновано: керуючись положеннями п.1 та п.2 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», достроково припинити повноваження членів наглядової ради АТ «СУМБУД» Новицького Павла Леонідовича, Рудя Петра Васильовича, Коломієць Валентини Павлівни і Кулика Олександра Васильовича, які обиралися шляхом кумулятивного голосування, в зв'язку із припиненням повноважень члена Наглядової ради Сумбатова Сергія Рубеновича за його бажанням. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% 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 – 275 647 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Керуючись положеннями п.1 та п.2 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», достроково припинити повноваження членів наглядової ради АТ «СУМБУД» Новицького Павла Леонідовича, Рудя Петра Васильовича, Коломієць Валентини Павлівни і Кулика Олександра Васильовича, які обиралися шляхом кумулятивного голосування, в зв'язку із припиненням повноважень члена Наглядової ради Сумбатова Сергія Рубеновича за його бажанням.

5. Розглядається питання порядку денного: **Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ «СУМБУД».**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що наглядова рада вирішила достроково припинити повноваження ревізійної комісії, так як вважає роботу ревізійної комісії у діючому складі не ефективною і такою, що не відповідає інтересам Товариства. Питання про обрання нового складу ревізійної комісії буде також розглядатися на сьогоднішніх зборах.

Запропоновано: Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Семенкової Інни Володимирівни, Квітченко Вікторії Олександрівни та Федіної Ольги Олександрівни за пропозицією наглядової ради Товариства.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% 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 – 275 647 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Семенкової Інни Володимирівни, Квітченко Вікторії Олександрівни та Федіної Ольги Олександрівни за пропозицією наглядової ради Товариства.



6. Розглядається питання порядку денного: **Про утворення в АТ «СУМБУД» одноосібного виконавчого органу – Директора та припинення повноважень колегіального виконавчого органу – Правління.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що наглядовою радою в проекті нової редакції Статуту, яка була затверджена на сьогоднішніх позачергових зборах, передбачено, що виконавчий орган в Товаристві одноосібний – Директор, замість колегіального – Правління. Проаналізувавши роботу правління наглядова рада прийшла до висновку, що директор, як посадова особа, що приймає рішення одноосібно зможе більш ефективно та відповідально здійснювати управління господарською-фінансовою діяльністю Товариства.

Запропоновано: Утворити у АТ «СУМБУД» одноосібний виконавчий орган, а саме Директора та достроково припинити повноваження колегіального виконавчого органу Правління у складі: голова правління Бритов Олександр Борисович (09.11.2021 року згідно рішення наглядової ради (Протокол № 27 від 09.11.2021 року) голову правління Бритова Олександра Борисовича звільнено. Підстава – порушення законодавства про виплату заробітної плати та зловживання своїм службовим положенням, що призвело до фінансових збитків АТ «СУМБУД» (звільнено у відповідності з пунктами 1) та 1-1) Статті 41 КЗпП України) та члени правління: Мельник Андрій Вікторович, Індик Микола Олександрович, Курдес Олександр Андрійович та Дубаневич Віктор Іванович. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% 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 – 275 647 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Утворити у АТ «СУМБУД» одноосібний виконавчий орган, а саме Директора та достроково припинити повноваження колегіального виконавчого органу Правління у складі: голови правління Бритова Олександра Борисовича та членів правління: Мельника Андрія Вікторовича, Індика Миколи Олександровича, Курдеса Олександра Андрійовича та Дубаневича Віктора Івановича.

7. Розглядається питання порядку денного: **Внесення змін до Положення Товариства «Про наглядову раду», затвердження нової редакції Положення.**

З цього питання голова зборів Новицький П.Л. доповів акціонерам, що з новою редакцією цього Положення акціонери мали можливість ознайомитися за час підготовки до цих зборів (від дати надсилання повідомлення до проведення сьогоднішніх зборів) Жодних зауважень та/чи пропозицій від акціонерів за цей час не надходило.

Запропоновано: Внести зміни до Положення «Про наглядову раду» АТ «СУМБУД» з кількісним складом 3 (три) особи. Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду» АТ «СУМБУД».



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

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% 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 – 275 647 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Внести зміни до Положення АТ «СУМБУД» «Про наглядову раду» з кількісним складом 3 (три) особи. Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду».

8. Розглядається питання порядку денного: **Внесення змін до Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ «СУМБУД» та затвердження його нової редакції.**

Голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що наглядова рада підготувала також нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» відповідно до затвердженої на сьогоднішніх зборах нової редакції Статуту.

Запропоновано: Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ «СУМБУД» у відповідності до затвердженої нової редакції Статуту. Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ «СУМБУД».

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

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% 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 – 275 647 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ «СУМБУД» у відповідності до затвердженої нової редакції Статуту. Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ «СУМБУД».

9. Розглядається питання порядку денного: **Про затвердження Положення «Про виконавчий орган – Директора» АТ «СУМБУД».**

Голова наглядової ради Новицький П.Л. запропонував акціонерам затвердити Положення «Про виконавчий орган – Директора», так як нова редакція Статуту та рішення прийняте на сьогоднішніх позачергових зборах визначають, що виконавчим органом Товариства є Директор. З цим Положенням акціонери також мали ознайомитися до початку зборів. До наглядової ради не надходили від акціонерів ні зауваження, ні пропозиції відносно створення в Товаристві виконавчого органу – Директора або самого Положення.

Запропоновано: Затвердити Положення «Про виконавчий орган – Директора» АТ «СУМБУД».

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

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
 «ПРОТИ» – 275647 голосів, що становить 21.23% 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 Положення «Про виконавчий орган – Директора» АТ «СУМБУД».

10. Розглядається питання порядку денного: **Обрання членів наглядової ради АТ «Сумбуд».**

Голова зборів доповів акціонерам, що нова редакція Статуту Товариства, яка затверджувалася на цих загальних зборах, передбачає, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Під час підготовки до зборів від акціонерів товариства надійшли пропозиції, обрати наглядову раду АТ «Сумбуд» на наступний 3-х річний термін у складі: Новицького Павла Леонідовича, Сумбатова Ігоря Рубеновича та Рудя Петра Васильовича. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури внесені до бюлетеню № 10 для кумулятивного голосування. Згідно з статутом Товариства голову наглядової ради обирають члени наглядової ради на своєму першому засіданні простою більшістю голосів.

Член лічильної комісії Ємельяненко С.В. надав пояснення щодо порядку кумулятивного голосування за бюлетенем № 10. Форма та текст бюлетеня затверджувалися Наглядовою радою (Протокол №26 від 08.11.2021 року).

Бюлетень для кумулятивного голосування містить інформацію про кандидатів у члени Наглядової ради, передбачену рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 року. Всі кандидати до складу наглядової ради є акціонерами Товариства.

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

Після розгляду питання 10, лічильна комісія збрала бюлетені для кумулятивного голосування і до приміщення знову ввійшли представники Національної поліції України з вимогою покинути приміщення в зв'язку інформацією про повторне мінування будівлі.

Голова зборів оголосив другу вимушену перерву до 15.30 години в цьому ж актовому залі.

Збори продовжили роботу, після вимушеної перерви, о 15.30.

Член лічильної комісії оголосив підсумок проведеного (до вимушеної перерви) кумулятивного голосування з питання обрання членів наглядової ради Товариства.

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів відданих за кандидата
Новицький Павло Леонідович	1 119 733
Сумбатов Ігор Рубенович	974 110
Рудь Петро Васильович	974 110
Разом голосів «ЗА»	3 067 953



В голосуванні з цього питання не брав участь один бюлетень з 826 941 голосом при кумулятивному голосуванні. Недійсних бюлетенів не виявлено.

Збори вирішили: Обрати Наглядову раду АТ «Сумбуд» на наступний 3 (трирічний) термін у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Новицького Павла Леонідовича, Сумбатова Ігоря Рубеновича, та Рудя Петра Васильовича.

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

Голова зборів доповів акціонерам, що згідно з законодавством, 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.

Пономаренко Л.М. ознайомила учасників зборів з текстом безоплатного цивільно-правового договору на виконання обов'язків членів наглядової ради та контракту з головою наглядової ради. Згідно з законодавством від імені товариства такий договір підписується головою виконавчого органу (правління), одноосібним виконавчим органом (директор) або іншою особою уповноваженою зборами. На сьогоднішніх зборах в Товаристві було утворено та затверджено в Статуті одноосібний виконавчий орган – Директора.

Після закриття зборів акціонерів, новообрана наглядова рада призначить директора Товариства. 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 – директору АТ «Сумбуд».

Запропоновано: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами наглядової ради та контракту з головою наглядової ради і уповноважити директора АТ «СУМБУД» від імені Товариства підписати ці договори.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 11.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% 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 – 275 647 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 директора АТ «Сумбуд» підписати ці договори від імені Товариства.

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

Голова зборів Новицький П.Л. доповів акціонерам, що під час підготовки до зборів від акціонерів товариства надійшли пропозиції, обрати ревізійну комісію на наступний 3-х річний термін у складі: Кулика Олександра Васильовича, Курдеса Олександра Андрійовича та Федіної Ольги Олександрівни. 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 року.

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
Кулик Олександр Васильович	1 849 592	
Курдес Олександр Андрійович	1 022 651	
Федіна Ольга Олександрівна	1 022 651	
Разом голосів «ЗА»	3 894 894	

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

Збори вирішили: Обрати ревізійну комісію АТ «Сумбуд» на наступний 3 (трирічний) термін у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Кулика Олександра Васильовича, Курдеса Олександра Андрійовича та Федіної Ольги Олександрівни.

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

Пономаренко Л.М. ознайомила 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» – 1 022 651 голосів, що становить 78,77% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
«ПРОТИ» – 275647 голосів, що становить 21,23% 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» підписати ці договори від імені Товариства.

14. Розглядається питання порядку денного: **Розгляд звіту аудиторської фірми «ЗЕВС» про аудит фінансової звітності АТ «СУМБУД» за період 2020 рік – 1 півріччя 2021 року.**



З цього питання голова зборів Новицький П.Л. надав слово виконуючому обов'язки голови правління Сумбатову С.Р., який ознайомив присутніх на зборах акціонерів та їх представників з висновками звіту аудиторської фірми «ЗЕВС».

Запропоновано: Взяти до відома звіт аудиторської фірми «ЗЕВС» про аудит фінансової звітності АТ «СУМБУД» за період 2020 рік – 1 півріччя 2021 року, а новообраній Наглядовій раді на своєму засіданні прийняти відповідні рішення.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 14.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 1298298 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: Взяти до відома звіт аудиторської фірми «ЗЕВС» про аудит фінансової звітності АТ «СУМБУД» за період 2020 рік – 1 півріччя 2021 р., а новообраній Наглядовій раді на своєму засіданні прийняти відповідні рішення.

Збори розглянули та прийняли рішення з усіх питань порядку денного. Голова зборів о 15.50 год. оголосив збори закритими.

Голова зборів

Новицький П.Л.

Секретар зборів

Пonomаренко Л.М.

"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

6 (шість)

аркушів.

Приватний нотаріус
КАНІВЕЦЬ Л.О.

Місто Суми, Сумська область, Україна, сімнадцятого листопада дві тисячі двадцять першого року.

Я, Канівець Л.О., приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **НОВИЦЬКОГО ПАВЛА ЛЕОНІДОВИЧА** та **ПОНОМАРЕНКО ЛЮБОВІ МИХАЙЛІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **НОВИЦЬКОГО ПАВЛА ЛЕОНІДОВИЧА** та **ПОНОМАРЕНКО ЛЮБОВІ МИХАЙЛІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі №

2085, 2086

Приватний нотаріус

