

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

Дата проведення зборів : **23 квітня 2021 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 19.04.2021 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: **1 305 758** (один мільйон триста п'ять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) 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 1 184 529 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 23.04.2021 р. для участі в зборах зареєструвався 13 акціонерів які сукупно є власникам 1 184 529 штук голосуючих простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 90,72 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 . Бюлетені з кожного питання порядку денного, по 8 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 13 квітня 2021 року реєстрацію акціонерів, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі: Пономаренко Любов Михайлівна і 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 2021 року. В переліку значаться 2204 фізичних осіб власників простих іменних акцій АТ «СУМБУД» із них 26 особи власники голосуючих акцій. Загальна кількість голосуючих акцій: **1 305 758 штук.**

Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Пономаренко Л.М., яка зачитала зборам протокол реєстраційної комісії та наголосила, що станом на 09.50 годин 23.04.2021 р. для участі в зборах зареєструвалися 13 акціонерів, які сукупно є власниками 1 184 529 штук голосуючих простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «СУМБУД», що складає 90,72 % 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 2020 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 2021 р.**
7. **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства, порядок розподілу прибутку за 2020 р.**
8. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Голова зборів оголосив, що голосування по всім питанням порядку денного буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст всіх бюлетенів затверджена наглядовою радою Протокол № 5 від 13.04.2021 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.

РОЗГЛЯД 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, було запропоновано обрати: лічильну комісію у складі 2-х осіб: Калантай Людмила Володимирівна та Піталенко Володимир Володимирович. Підрахунок голосів цього питання здійснить тимчасова лічильна комісія у складі Пономаренко Любов Михайлівна і Калантай Людмила Володимирівна.

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

Підсумки голосування з обрання лічильної комісії у складі 2-х осіб:

Калантай Людмила Володимирівна та Піталенко Володимир Володимирович .

«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.

Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб – Калантай Людмила Володимирівна та Піталенко Володимир Володимирович.

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 № 5 від 13.04.2021 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 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.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2.

Підсумки 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.

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 звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.**

Голова зборів надав слово Голові Правління Товариства Бритову О.Б. Він доповів зборам про діяльність Товариства в 2020 році та 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 2020 році також член правління – Курдес Олександр Андрійович, акціонери Кулик Олександр Васильович, Грищенко Вадим Павлович, Сумбатов Сергій Рубенович, Сумбатов Рубен Ашотович.

Запропоновано: проектом рішення з цього питання передбачалося затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Збори вирішили: Більшістю голосів акціонерів вирішено не затверджувати звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 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 2020 р. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Збори вирішили: Більшістю голосів акціонерів вирішено затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.

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

Слово було надане голові ревізійної комісії Товариства Квітченко В.О., яка зачитала звіт про роботу Ревізійної комісії та дала в цілому позитивний висновок по результатам перевірки ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія в ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявила (Акт перевірки додається).

Доповідачем **запропоновано:** затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Збори вирішили : Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

6. Розглядається питання порядку денного: **Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної Комісії та затвердження заходів на 2021 рік.**

Голова наглядової ради Новицький П.Л. зазначив, що згідно з проектом рішення з цього питання, який містився у персональному повідомленні акціонера про проведення цих зборів і оприлюднений на сайті АТ «Сумбуд» за 30 днів до дати проведення зборів, передбачалося визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2020 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам. Проект рішення також передбачав затвердження заходів визначених Наглядовою радою в спеціальній постанові.

Новицький П.Л. зачитав спеціальну постанову та запропонував зборам затвердити її.

Постанова

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2020 рік - не затверджувати.
2. До 30.04.2021 р. розробити заходи по усуненню зауважень, внесенню пропозицій висловлених акціонерами в ході зборів. Зосередити увагу на нових передових технологіях та темпах ведення будівництва на житлових будинках, економії ресурсів та матеріальних витрат, енергозбереженні на об'єктах АТ.
Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.
3. Правлінню, керівникам підприємств АТ на протязі одного тижня доопрацювати свої заходи по завантаженню виробничих баз та виготовлення будівельних матеріалів, металевих конструкцій для будівельних об'єктів. Голові правління своїм наказом призначити відповідальних осіб та виділити фінансування. Голові правління у термін до 12.05.2021 р. надати на розгляд Наглядовій раді перспективний план подальшої реорганізації акціонерного товариства у письмовій формі.
Відпов.: керівники підприємств, Правління
4. Правлінню в термін до 07.05.2021 р. надати свої заходи, для розгляду на засіданні наглядової ради, по зменшенню фінансових витрат на утримання виробничих баз та собівартості квадратного метра житла, що будуємо. Голові правління надати Наглядовій раді повний порівняльний розрахунок причин збільшення собівартості квартир. Заборонити реалізацію квартир зі знижкою більше 10% без розгляду на Наглядовій раді. Надати інформацію про середню вартість проданих квартир у кожній будівлі, зазначених у інформації.
Відпов.: Голова правління, керівники підприємств
5. Правлінню, керівникам підприємств АТ, враховуючи що ми працюємо в обстановці підвищеної небезпеки з ризиком захворювання інфекцією (коронавірус) взяти під особистий контроль кожного працівника підприємства, в разі хвороби надавати матеріальну та соціальну допомогу.
Відпов.: Правління, керівники підприємств, профком АТ.

- 6. Правлінню, наглядовій раді розглянути питання передавання у власність товариства, в своїх житлових будинках, майна (офісних приміщень, приміщення під магазини) з подальшим його наданням в орендне користування.
Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б., відділ продаж.
- 7. Керівництву акціонерного товариства разом з місцевими органами влади повторно подати детальний план території мікрорайону «Еспланада» та затвердити його на засіданні Сумського виконавчого комітету до 30.04.2021 р.
Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.
- 8. Керівникам підприємств в термін до 07.05.2021 р. доопрацювати в своїх організаціях заходи по резерву кадрів. Продовжити тісну співпрацю підприємств з будівельними ліцеями, коледжем, вузами. Заклучити договори про співпрацю.
Відпов.: керівники підприємств, відділ кадрів АТ.
- 9. Більш активно продовжити пошуки земельних ділянок для подальшого розвитку аграрного комплексу акціонерного товариства, задіяти виробничі бази підприємств. Забезпечити працівників підприємств АТ сільськогосподарською продукцією за ціною 5% надбавки.
Відповід.: Квітченко Д.О., керівники підприємств.
- 10. Продовжити щорічно організувати навчання ІТП, із залученням спеціалістів Держохоронпраці, ДАБІ, навчальних закладів, керівників підприємств акціонерного товариства, для вивчення питань охорони праці та нових технологій в будівництві, системі менеджменту якості.
Відпов.: Головний інженер АТ, Олійник В.О., Піталенко В.В.
- 11. Наглядовій раді, правлінню, профкому, 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 із заключенням договорів про обов'язкову співпрацю на 10 років. До 12.05.2021 р. голові правління надати повну інформацію про виділені квартири для працівників акціонерного товариства з 2020 року та квартир проданих зі знижкою більше 10%.
Відпов.: Голова наглядової ради, голова правління, голова профкому
- 12. Директору КДЮСШ профкому АТ «Сумбуд» Кулику О.В. разом з ДПТІ «Сумбудпроект» до 01.07.2021 р. доробити проект кошторисної документації на реконструкцію веслувальної спортивної бази. Правлінню разом з керівниками підприємств розробити заходи по фінансуванню та виконанню будівельних робіт на веслувальній базі. Термін до 01.07.2021 р.
- 13. Річну фінансову звітність затвердити. 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.
Відпов.: Голова наглядової ради, Голова правління.
- 14. Голові наглядової ради провести аналіз прийнятих та невиконаних рішень Наглядової ради та запропонувати наглядовій раді прийняття дієвих рішень з метою їх виконання. У подальшому жорстко контролювати виконання прийнятих рішень Наглядової ради.

Після обговорення спеціальної постанови, акціонер Піталенко В.В. запропонував 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.

Акціонер Сумбатов С.Р. запропонував, що у зв'язку з тим що акціонери після розгляду звіту Правління 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.

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

Підсумки голосування з питань:

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.

Збори вирішили простою більшістю голосів:

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.

7. Розглядається питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства, порядок розподілу прибутку за 2020 р.**

Голова зборів надав слово головному бухгалтеру Коломієць Валентині Павлівні, яка зачитала баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2020 р. Вона звернула увагу акціонерів, що у минулому році Товариство отримало 3030 тис. грн прибутку. Рішенням наглядової ради запропоновано 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. Запропоновано затвердити таке рішення наглядової ради.

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

Підсумки голосування:

Затвердження річного звіту:

«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.

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:

«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.

Збори вирішили більшістю голосів:

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.

8. Розглядається питання порядку денного: **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. сказав, що 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 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.)

Запропоновано затвердити таку пропозицію.

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

Підсумок голосування:

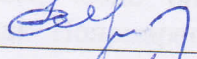
«ЗА» – 946 059 голосів, що становить 79,87 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 238 470 голосів, що становить 20,13% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

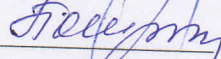
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили більшістю голосів: 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 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.

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.