

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів з усіх питань (окрім кумулятивного
голосування з питань обрання органів)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМБУД" (код за ЄДРПОУ 14017843)

Дата проведення загальних зборів: **19 квітня 2024 р.**

Дата і час початку та завершення голосування: з **11-00 09.04. 2024** до **18-00 19.04.2024**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи.

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:			
/ _____ /			
(прописом)			
№ Питання	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку напроти необхідного варіанту)	
1	Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів. Проект рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів – Ємельяненко Сергія Вікторовича , секретарем - Боровик Анжелу Миколаївну.	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Розгляд звіту Директора АТ "СУМБУД" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Директора АТ "СУМБУД" про роботу за 2023 рік. Роботу Директора в 2023 році визнати задовільною.	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Затвердження річного звіту АТ "СУМБУД" за 2023 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ "СУМБУД" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
4	Про розподіл прибутку та збитків АТ "СУМБУД" за підсумками роботи за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Проект рішення: Спрямувати чистий прибуток за підсумками роботи АТ "СУМБУД" в 2023 році на покриття збитків Товариства минулих періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
6	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "СУМБУД"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ "СУМБУД". Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.	ЗА	
		ПРОТИ	
7	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання	ЗА	
		ПРОТИ	

	<p>фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.</p> <p>2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.</p>		
8	<p>Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.</p> <p>Проект рішення: 1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.</p> <p>2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
9	<p>Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року. Затвердження нової редакції Статуту АТ "СУМБУД" та надання повноважень на його підписання.</p> <p>Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту АТ "СУМБД" та надати повноваження з підписання нової редакції Статуту голові зборів Ємельяненко С.В. і секретарю зборів Боровик А.М. Подати Статут АТ "СУМБУД", викладений в новій редакції, реєстратору для його державної реєстрації.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
10	<p>Затвердження нової редакції Положень «Про директора АТ "СУМБУД"», «Про наглядову раду АТ "СУМБУД"» та «Про загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД"»</p> <p>Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення «Про директора АТ "СУМБУД"», «Про наглядову раду АТ "СУМБУД"» та «Про загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД"» викладені в новій редакції.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
11	<p>Про припинення повноважень ревізійної комісії АТ "СУМБУД".</p> <p>Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії у складі Коломієць Валентина Павлівна, Федіна Ольга Олександрівна та СклярOVA Яна Олександрівна, у зв'язку з відсутністю цього органу Товариства в затвердженому Статуті АТ "СУМБУД", викладеному в новій редакції.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
12	<p>Про затвердження рішення щодо припинення повноважень голови правління, звільнення з займаної посади та заборону обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритову Олександрю Борисовичу.</p> <p>Проект рішення: Затвердити припинення повноважень, як голови правління, звільнення з займаної посади та заборонити обіймати будь-які посади в АТ "СУМБУД" Бритову Олександрю Борисовичу.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	

13	<p>Про схвалення рішення наглядової ради АТ «Сумбуд» (Протокол №2 від 27.06.2022) про ліквідацію ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас» та припинення повноважень директора ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас», а також звільнення з займаної посади та заборону обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритової Олени Валентинівни.</p> <p>Проект рішення: Затвердити рішення наглядової ради АТ «Сумбуд» (Протокол №2 від 27.06.2022) про ліквідацію ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас» та припинити повноваження директора ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас», а також звільнити з займаної посади та заборонити обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритової Олени Валентинівни. Новообраній наглядовій раді АТ «Сумбуд» провести процедуру звільнення з займаної посади директора ДП ПАТ «Сумбуд» СНВК «Просперітас» Бритової Олени Валентинівни, згідно з чинним законодавством.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	

/

Підпис акціонера (представника акціонера)

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!