

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

25.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Сумбатов С.Р.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМБУД"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Сумська 40000 місто Суми вулиця Петропавлівська, будинок 86
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	14017843
5. Міжміський код та номер телефону	(0542)-655370
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	info@sumbud.sumy.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://sumbud.sumy.ua/at-sumbud/korporativna-informatsiya/> 25.04.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	19.04.2024	500000	583312	85.72

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річні дистанційні загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД" (Товариство), які відбулися 19.04.2024 року, Протокол №2 від 25.04.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів –25.04.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 25.04.2024 р.) прийняли наступні 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 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. 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. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 583 312,00 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів (500 000,00 тис. грн.) до вартості активів емітента 583 312,00 за даними останньої річної фінансової звітності – 85,72%. Загальна кількість голосуючих акцій – 1 317 719 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 147 165 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 147 165 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення – 0.