

## **ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 11.10.2021 р.**

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» **Приватне акціонерне товариство "СУМБУД"** (Товариство) повідомляє акціонерам наступну інформацію:

**1) Станом на 29 вересня 2021 року** - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Зборів, загальна кількість простих іменних акцій АТ «СУМБУД» становить **1 400 000** штук, кількість голосуючих акцій **1 305 758** штук.

**2) Для участі в зборах** акціонерам необхідно пред'явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

### **3) Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):**

**1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії – Калантай Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії - Ємельяненко Сергій Вікторович та Люта Наталія Вікторівна.

**2. Обрання голови та секретаря Зборів Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати головою Зборів Новицького Павла Леонідовича, а секретарем зборів Пономаренко Любов Михайлівну.

**3. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради АТ «СУМБУД».**

**Проект рішення:** 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, Рудь 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.

**4. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ «СУМБУД».**

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

5. Про утворення в АТ «СУМБУД» одноосібного виконавчого органу — Директор та припинення повноважень колегіального виконавчого органу - Правління.

**Проект рішення:** Утворити у АТ «СУМБУД» одноосібний виконавчий орган — Директор та достроково припинити повноваження колегіального виконавчого органу Правління у складі: голова правління Бритов Олександр Борисович та члени правління: Мельник Андрій Вікторович, Індик Микола Олександрович, Курдес Олександр Андрійович та Дубаневич Віктор Іванович.

6. Внесення змін до Статуту АТ «СУМБУД», затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту АТ «СУМБУД» у частині зменшення кількісного складу наглядової ради Товариства з 5 до 3 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 зборам акціонерів. Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «СУМБУД». Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту і підписи їх завірити нотаріально.

7. Внесення змін до Положення Товариства «Про наглядову раду», затвердження нової редакції Положення.

**Проект рішення:** Внести зміни до Положення АТ «СУМБУД» «Про наглядову раду» з кількісним складом 3 особи. Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду».

8. Внесення змін до Положення АТ «СУМБУД» «Про загальні збори акціонерів» та затвердження його нової редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Положення АТ «СУМБУД» «Про загальні збори акціонерів» у відповідності з затвердженою новою редакцією Статуту. Затвердити нову редакцію Положення АТ «СУМБУД» «Про загальні збори акціонерів».

9. Про затвердження Положення АТ «СУМБУД» «Про виконавчий орган — Директора».

**Проект рішення:** Затвердити 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».

**Проект рішення:** Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**Проект рішення:** 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.

12. Обрання нового складу ревізійної комісії АТ «СУМБУД».

**Проект рішення:** Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**Проект рішення:** Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та уповноважити голову наглядової ради АТ «СУМБУД» від імені Товариства підписати ці договори.

14. Розгляд звіту аудиторської фірми «ЗЕВС» про аудит фінансової звітності АТ «СУМБУД» за період 2020 рік – 1 півріччя 2021 р.

**Проект рішення:** 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.

Наглядова рада АТ «СУМБУД».