

НАГЛЯДОВА РАДА
приватного акціонерного товариства «СУМБУД» (код ЄДРПОУ 14017843 ,
місцезнаходження: 40000 м. Суми, вул. Петропавлівська, 86.)

Повідомляє, що **позачергові загальні збори акціонерів** АТ «СУМБУД» (Збори Товариства) відбудуться **12 листопада 2021 року** о 10-ій годині за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86 в актовому залі на 2-му поверсі. Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) відбудеться 12.11.2021 р. за місцем проведення зборів: початок реєстрації о 09:00 закінчення реєстрації о 09:50.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину **08.11.2021 р.** у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему в Україні

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 - Смельяненко 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.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства:

http://www.sumbud.sumy.ua/content/korp_info

Керуючись ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (далі за текстом - Збори) до дати проведення Зборів, акціонерам надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою Товариства: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 в кабінеті відділу кадрів на першому поверсі.

Для ознайомлення з документами акціонер, або його повноважний представник за відповідною довіреністю, має звернутися із письмовою заявою на ім'я Товариства. В день проведення зборів ознайомитися з документами можливо в місці проведення Зборів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів є начальник відділу кадрів Пономаренко Л.М. Телефон для довідок: (0542) 655-404.

Товариство, до дати проведення загальних зборів акціонерів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного, та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж **за 20 днів** до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж **за сім днів** до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж **за 15 днів** до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж **за чотири дні** до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та розміщує на власному сайті відповідну інформацію, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства. Повідомлення акціонером директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 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 загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 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 загальних 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 загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

З більш детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів в строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

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

**Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,
Голова наглядової ради АТ «СУМБУД» Новицький П.Л.**