

**Повідомлення про несвоєчасне оприлюднення інформації,  
щодо змін в складі посадових осіб АТ «Сумбуд»**

АТ «Сумбуд» (Товариство) повідомляє акціонерів, про самостійно виявлене порушення вимог згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затверджено Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 за № 2826), а саме несвоєчасно здійснене оприлюднення Інформації, про зміни в складі посадових осіб Товариство, які сталися **09.11.2021 р.** Ця інформація оприлюднена шляхом розміщення її на власному сайті Товариства та надсилання до НКЦПФР сьогодні **17.11.2021 р.**

Причиною несвоєчасного розміщення цієї інформації стало те, що напередодні позачергових загальних зборів (які відбулися 12.11.2021 р.) та на яких виносилося питання, щодо утворення одноосібного виконавчого органу – директор замість колегіального органу - правління проводилося, проект рішення передбачав голосування з цього питання та припинення повноважень всього складу правління – 5 осіб, включаючи голову правління. Згідно з порядком підготовки до зборів, за 3 дні уже не можна вносити ніяких змін до проектів рішень та затверджених бюлетенів для голосування. Під час підготовки до позачергових зборів голова правління знаходився на лікарняному, а потім у відпустці. Але 9 листопада 2021 голова правління відкликав себе з відпустки та вийшов на роботу. Цього ж дня наглядова рада звільнила голову правління із займаної посади у відповідності з пунктами 1) та 1-1 Статті 41 КЗпП України. Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затверджено Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 за № 2826) описана ситуація не передбачена.

Позачергові збори 12.11.2021 проголосували «За» припинення повноважень всього складу правління – 5 осіб, включаючи голову правління, як це було передбачено проектом рішення. Товариство своєчасно оприлюднило інформацію про це шляхом розміщення на власному сайті та надсилання до НКЦПФР.

Таким чином виявилось, що голову правління наглядова рада звільнила з власної ініціативи (як уповноважений орган і за законодавством, і за діючим на той момент Статутом), за 3 дні до того, як позачергові збори припинили повноваження всього складу правління, включаючи його голову. За такої ситуації, посадові особи АТ «Сумбуд» пропустили строк оприлюднення особливої інформації, про зміни в складі посадових осіб від 09.11.2021 р. Ця інформація розміщена сьогодні 17.11.2021 р.

Директор АТ «Сумбуд»

Сумбатов С.Р.