

**ПРОТОКОЛ №1**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**  
Питання винесене на голосування: **Обрання лічильної комісії .**

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

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 1.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – **1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **275647** голосів.

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

Підрахунок голосів під час голосування, щодо обрання лічильної комісії здійснювала тимчасова лічильна комісія у складі: Пономаренко Любов Михайлівна та Калантай Людмила Володимирівна.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Пономаренко Л.М.  
\_\_\_\_\_ Калантай Л.В.

**ПРОТОКОЛ №2**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **Обрання голови та секретаря Зборів Товариства.**

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

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 2.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – **1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **275647** голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Обрати головою Зборів Новицького Павла Леонідовича, а секретарем зборів Пономаренко Любов Михайлівну та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів.

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
\_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
\_\_\_\_\_ Ємельяненко С.В.

**ПРОТОКОЛ №3**  
 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **Про зміну черговості розгляду питань порядку денного і розгляд питання №6 третім.**

Голова зборів Новицький П.Л. доповів акціонерам, що на засіданні наглядової ради (Протокол № 26 від 08.11.2021) було запропоновано дещо змінити черговість розгляду питань винесених на голосування. А саме третім питанням на зборах розглянути питання № 6. «Внесення змін до Статуту АТ «СУМБУД», затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання». Згідно з п.6 статті 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» за зміну черговості розгляду питань необхідно проголосувати.

Ставиться на голосування питання про зміну черговості розгляду питань порядку денного і розгляд питання №6 третім. Голосування проводиться відкрито, шляхом підняття руки.

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

**«ЗА» – 1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **275647** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Змінити черговість розгляду питань порядку денного позачергових зборів, а саме питання №6 «Внесення змін до Статуту АТ «СУМБУД», затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання» розглянути третім. Відповідно інші питання розглянути в такому порядку питання №3 –розглядається четвертим, питання №4 розглядається п'ятим, питання №5 розглядається шостим, питання №7 розглядається сьомим і далі згідно з порядком денним.

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
 \_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
 \_\_\_\_\_ Смельяненко С.В.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **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.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 6.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – **1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **275647** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
 \_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
 \_\_\_\_\_ Ємельяненко С.В.

**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

**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.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 3.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – **1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **275647** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
\_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
\_\_\_\_\_ Смельяненко С.В.

**ПРОТОКОЛ №6**  
 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **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.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 4.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

**«ЗА» – 1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **275647** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

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

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
 \_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
 \_\_\_\_\_ Ємельяненко С.В.

**ПРОТОКОЛ №7**  
 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **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.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 5.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – **1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **275647** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
 \_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
 \_\_\_\_\_ Смельяненко С.В.

**ПРОТОКОЛ №8**  
 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **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».

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 7.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – **1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **275647** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
 \_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
 \_\_\_\_\_ Ємельяненко С.В.



про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **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».

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 8.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

**«ЗА» – 1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«ПРОТИ» – 0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. **«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **275647** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

**ПРИЙНЯТЕ 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».

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
\_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
\_\_\_\_\_ Ємельяненко С.В.

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **Про затвердження Положення АТ «СУМБУД» «Про виконавчий орган – Директора».**

**Проект рішення:** Затвердити Положення АТ «СУМБУД» «Про виконавчий орган – Директора».

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 9.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – **1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – **275647** голосів, що становить **21.23%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити Положення АТ «СУМБУД» «Про виконавчий орган – Директора».

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
\_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
\_\_\_\_\_ Ємельяненко С.В.

**ПРОТОКОЛ №11**  
 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **Обрання членів наглядової ради АТ "Сумбуд".**

**Проект рішення:** обрати наглядову раду АТ "Сумбуд" на наступний 3-х річний термін у складі: Новицький Павло Леонідович , Сумбатов Ігор Рубенович та Рудь Петро Васильович.

**Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 10.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

**Підсумок голосування:**

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів відданих за кандидата
<b>Новицький Павло Леонідович</b>	<b>1119733</b>
<b>Сумбатов Ігор Рубенович</b>	<b>974110</b>
<b>Рудь Петро Васильович</b>	<b>974110</b>
<b>Разом голосів «ЗА»</b>	<b>3067953</b>

В голосуванні з цього питання не брав участь один бюлетень з **826941** голосом при кумулятивному голосуванні.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Обрати Наглядову раду АТ "Сумбуд" на наступний три річний термін у складі 3 осіб, а саме: Новицький Павло Леонідович, Сумбатов Ігор Рубенович, та Рудь Петро Васильович

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
 \_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
 \_\_\_\_\_ Ємельяненко С.В.

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **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.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 11.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – **1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **275647** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
\_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
\_\_\_\_\_ Ємельяненко С.В.

**ПРОТОКОЛ №13**

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

## «СУМБУД»

Дата проведення голосування : **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **Обрання членів ревізійної комісії АТ "Сумбуд".**

**Проект рішення:** обрати ревізійну комісію на наступний 3-х річний термін у складі: Кулик Олександр Васильович, Курдес Олександр Андрійович та Федіна Ольга Олександрівна.

**Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 12.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

**Підсумок голосування:**

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів відданих за кандидата
<b>Кулик Олександр Васильович</b>	<b>1849592</b>
<b>Курдес Олександр Андрійович</b>	<b>1022651</b>
<b>Федіна Ольга Олександрівна</b>	<b>1022651</b>
<b>Разом голосів «ЗА»</b>	<b>3894894</b>

В голосуванні взяли участь всі видані з цього питання бюлетені. Недійсних бюлетенів не виявлено.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Обрати ревізійну комісію АТ "Сумбуд" на наступний три річний термін у складі 3 осіб, а саме: Кулик Олександр Васильович, Курдес Олександр Андрійович та Федіна Ольга Олександрівна.

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
 \_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
 \_\_\_\_\_ Ємельяненко С.В.

**ПРОТОКОЛ №14**

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування: **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **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.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 13.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – **1 022 651** голосів, що становить **78,77%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – **275647** голосів, що становить **21,23%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та уповноважити голову наглядової ради АТ "Сумбуд" від імені Товариства підписати ці договори.

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
 \_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
 \_\_\_\_\_ Ємельяненко С.В.

#### **ПРОТОКОЛ №15**

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУМБУД»**

Дата проведення голосування: **12 листопада 2021 року**

Питання винесене на голосування: **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

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 14.**

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – **1 298 298** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Калантай Л.В.  
\_\_\_\_\_ Люта Н.В.  
\_\_\_\_\_ Смельяненко С.В.