

Титульний аркуш

14.03.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Сумбатов С.Р.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14017843
4. Місцезнаходження: 40000, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, Петропавлівська, буд.86
5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 655-370, (0542) 655-370
6. Адреса електронної пошти: info@sumbud.sumy.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.12.2022, Затвердити річний звіт за 2021 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(URL-адреса сторінки)

14.03.2023

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | X |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |

| | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Посада корпоративного секретаря відсутня, тому, відповідної інформації немає.
 - Рейтингова оцінка товариства не проводилась, відповідної інформації немає.
 - Штрафних санкцій за порушення у звітному році не було.
 - Винагороди та компенсації не виплачувались посадовим особам, у разі звільнення.
 - Засновників товариства у складі акціонерів на звітну дату немає. інформація відсутня
 - Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було
 - Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, інформації немає.
 - Похідні та боргові цінні папери не випускались.
 - Власні акції протягом звітного періоду не викупались, інформація відсутня.
 - Цільові облігації під нерухоме майно в якості забезпечення не випускались.
 - У власності працівників емітента цінних паперів, крім акцій емітента, немає
 - Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента немає.
 - Рішення про виплату дивідендів не приймалося.
- Підприємство не відноситься до переробної та інших галузей по яких надається інформація про обсяги виробництва, реалізації та собівартість реалізованої продукції.

- Аудит фінансової звітності емітента у звітному році не проводився. Інформація відсутня.
- Боргових цінних паперів немає.
- Акціонерні та корпоративні договори не укладались.
- Будь-які договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над товариством не укладались

На підставі пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (із змінами і доповненнями) 2826, приватні акціонерні товариства не зобов'язані розкривати наступні види інформації:

- інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Сумбуд"

3. Дата проведення державної реєстрації

22.09.1995

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

700000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

249

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

45.21.1 - Будівництво будівель

63.21.2 - Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

74.20.1 - Діяльність у сфері інжинірингу

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

СФ АБ "Укргазбанк", МФО 320478

2) IBAN

UA86320478000002600692427538

3) поточний рахунок

UA86320478000002600692427538

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

відс., МФО відс.

5) IBAN

відс.

6) поточний рахунок

відс.

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|--|----------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з середніми та значними наслідками. | 2013054409 | 20.09.2018 | Державна архітектурно-будівельна інспекція України | |

| | |
|------|---|
| Опис | внесено зміни до переліку видів робіт 20.08.2019р. термін дії ліцензії,- безстроково. |
|------|---|

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВ "Суми-інвестспорт"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

35171784

4) Місцезнаходження

40034 м. Суми вул. Черепіна, 70 корпус Б кв.70

5) Опис

ПАТ "Сумбуд" було внесено 202.0 тис.грн. до статутного капіталу ТОВ "Сумбуд-інвестспорт" (100% статутного капіталу), внесок зроблено коштами, інші активи не надавались.

1) Найменування

ТОВ "Сумбуд-Агро"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

39306890

4) Місцезнаходження

40000 м. Суми вул. Петропавлівська,86

5) Опис

ПАТ "Сумбуд" було внесено 112400.0 грн. до статутного капіталу ТОВ " Сумбуд-Агро " (100% статутного капіталу), внесок зроблено коштами - 30000,0 грн., борона дискова прицепна БДЦ-3200 вартістю 69900,0 грн., плуг ПНВ-4,35 з кутознімом вартістю 12500,0 грн.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

ДБМП "хімбуд-2"

2) Місцезнаходження

Україна, 40007, . р-н, м. Суми, вул. Кіровоградська, 6

3) Опис

.

1) Найменування

ДБМП "Промбуд-1"

2) Місцезнаходження

Україна, 40030, . р-н, м. Суми, вул. Воєводіна, 14

3) Опис

.

1) Найменування

ДБМП 4

2) Місцезнаходження

Україна, 40007, . р-н, м. Суми, вул. Миргородська,6

3) Опис

.

1) Найменування

ПТП "Сумбудпроект" - м.Суми

2) Місцезнаходження

Україна, 40007, . р-н, м.Суми, вул. Миргородська,6

3) Опис

.

1) Найменування

Сумський навчально-виховний комплекс <Просперітас>

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, . р-н, м.Суми, вул. Г. Кондратьєва, 52

3) Опис

.

1) Найменування

Головна випробувальна лабораторія в будівництві та енергетиці

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, . р-н, м.Суми, вул.Петропавлівська,86

3) Опис

.

1) Найменування

ДБМП "Лебединпромбуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 42200, . р-н, м. Лебдин, вул. Фрунзе, 32

3) Опис

.

1) Найменування

УКБ

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, . р-н, м.Суми, вул. Петропавлівська,86

3) Опис

.

1) Найменування

Філія <Сантехелектро>

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, . р-н, м.Суми, вул. Петропавлівська,86

3) Опис

.

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|--|---|---|
| 1 | 920/847/18 | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ТОВ"Терра" ЛТД | ПрАТ"Сумбуд" | ліквідатор Кириченко М.П.Нотвріус Канівець Л.О. | Визнання протиправною та скасування державної реєстрації, визнання недійсним договору та застосування наслідків недійсності договору у вигляді скасування запису. | Прийнято рішення: Позов задовольнити.С касувати державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення загальною площею 980,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Сумська область, місто Суми. вул. Івана Сірка (вул. Дем`яна Коротченка), буд. 4а, за Публі |
| Опис: | | | | | | | |
| . | | | | | | | |

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін у структурі не було. До складу емітента станом на 31.12.2021 р. входить: 7 дочірніх підприємств, які мають юридичний статус, та 2 структурний підрозділ без права юридичного статусу.

Дочірні підприємства:

ДБМП "Хімбуд-2" - м.Суми, вул.Кіровоградська,6

ДБМП "Промбуд-1" - м.Суми, вул. Воеводіна,14

ДБМП №4 - м.Суми,вул.Миргородська,6

ПТП "Сумбудпроект" - м.Суми, вул.Миргородська,6

Сумський навчально-виховний комплекс <Просперітас> - м.Суми, вул. Г. Кондратьєва, 52

Головна випробувальна лабораторія в будівництві та енергетиці - м.Суми, вул.Петропавлівська,86

ДБМП "Лебединпромбуд" - м.Лебедин

Структурні підрозділи: УКБ - м.Суми, вул.Петропавлівська,86

Філія <Сантехелектро> - м.Суми, вул. Петропавлівська,86

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу -249 осіб;

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 10 осіб;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 7 осіб.

Фонд оплати праці за 2020 рік склав 36955,0 тис. грн.

Фонд оплати праці за звітний рік склав 24312,0 тис.грн тис.грн. та відносно попереднього року зменшився на 12643,0 тис.грн. Кадрової програми у емітента немає.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Підприємство не належить до жодних об'єднань

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільної діяльності з іншими підприємствами, організаціями та установами товариство не здійснює

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

До основних аспектів облікової політики товариства відносяться:

- проведення з метою забезпечення достовірності облікової інформації перед складанням річної фінансової звітності інвентаризації активів та зобов'язань.
- активи, що втратили свою корисність, списуються з балансу в тому звітному періоді, коли мала місце втрата;
- до складу основних засобів віднесено матеріальні активи, які відповідають критеріям визнання, та очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких більша за 5000грн.)-метод амортизації основних засобів прямолінійний;
- матеріальні активи з терміном корисного використання понад 1 рік і вартістю до 5000 грн. вважаються малоцінними необоротним активами, а їх амортизація здійснюється в розмірі 100 % вартості в першому місяці їх використання.
- Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною 0 (нуль) грн.
- Амортизацію об'єктів основних засобів згідно п.п.145.1.9 ПКУ з 1,04. 2011р.в податковому і бухгалтерському обліку амортизація нараховується прямолінійним методом, по якому річна сума амортизації визначається діленням амортизуємої вартості на термін корисного використання об'єкту основного засобу.
- Одиницею запасів з метою обліку вважається окремі назви, однорідні групи, вид.
- Інвентаризацію активів та зобов'язань проводити станом на 01 грудня поточного року.
- Резерв на оплату відпусток не створюється.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види діяльності підприємства:

- здійснення загальних будівельно-монтажних робіт на об'єктах промислового будівництва і соціальної сфери;
- функціонування автомобільного транспорту;
- діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність пов'язана з будівництвом;
- торгово-комерційна та інша, не заборонена законодавством України, діяльність.

Випуск продукції : розчин,. бетон, металоконструкції, блоки. пиломатеріали

У теперешній час Товариство більш за все задіяне у житловому будівництві. -Вартість укладених, договорів (контрактів) на кінець звітного періоду по бюджетним об'єктам- на суму 70млн.грн. укладених договорів з фіз.особами по купівлі квартир- на суму 77,6млн.грн

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років емітентом були придбані легкові машини, будівельні крани, обладнання БРУ, різноманітний електроінструмент, комп'ютери.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емітент є власником основних засобів у сумі 9728,0 тис.грн. (по залишковій вартості), орендованих основних засобів немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Виробничі потужності підприємства значно більші ніж об'єм виконуємих робіт. Залежність від законодавчих (економічних) обмежень достатньо висока.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок коштів замовників або пайовиків а також за рахунок власних коштів. Обсягів робочого капіталу для задоволення поточних потреб АТ - достатньо

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартість укладених, договорів (контрактів) на кінець звітного періоду по бюджетних об'єктах- на суму 70млн.грн . укладених договорів з фіз.особами з купівлі квартир на суму 77,6млн.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Сформульованої, та задокументованої стратегії подальшої діяльності емітент не має .

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Досліджень та розробок у звітному році не проводилося. Сформульованої політики щодо досліджень та розробок емітент не має.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в

довільній формі

Іншої Інформайї, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності товариства, емітент не має.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| Директор | Директор одноосібно | Сумбатов Сергій Рубенович |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Новицький Павло Леонідович - Голова НР Рудь Петро Васильович Сумбатов Ігор Рубенович |
| Ревізійна комісія | Голова та члени ревкомісії | Кулик Олександр Васильович - голова ревкомісії Курдес Олександр Андрійович Федіна Ольга Олександрівна |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова наглядової ради | Новицький Павло Леонідович | 1959 | вища | 38 | ПрАТ <СУМБУД>, 14017843, Перший заступник Голови правління | 12.11.2021, 3 р |
| Опис: Винагорода за звітний рік склала 394077,70 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 38р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови наглядової ради ПАТта ПрАТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства. | | | | | | | |
| 2 | Член ревізійної комісії | Курдес Олександр Андрійович | 1964 | вища | 38 | ДБМП "Хімбуд-2", 01270782, заступник начальника | 12.11.2021, 3 р |
| Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. загальний стаж роботи 38 років Протягом останніх п'яти років обіймав посади начальника ДБМП <Хімбуд-2>(Ід. код 01270782 40007 м. Суми вул. Кіровоградська, 6), члена наглядової ради АТ <Сумбуд>. | | | | | | | |
| 3 | Директор | Сумбатов Сергій Рубенович | 1973 | вища | 25 | ТОВ Фінансова компанія "Сумбуд-Інвест", 34451799, Заступник директора ТОВ Фінансова компанія "Сумбуд-Інвест", член наглядової ради АТ "Сумбуд" | 12.11.2021, 3 р |
| Опис: Винагорода за звітний рік 73863,64 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25р. Протягом останніх п'яти років обіймав посади заступник директора ТОВ Фінансова компанія "Сумбуд-Інвест" (Ід. код 34451799 40000 м. Суми вул. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------|------|----|--|---------------------|
| Петропавлівська, 86), члена наглядової ради АТ "Сумбуд". Є акціонером товариства. | | | | | | | |
| 4 | Член наглядової ради | Рудь Петро Васильович | 1961 | вища | 26 | ДБМП "Промбуд-1", 01270799, Начальник ДБМП "Промбуд-1" | 12.11.2021, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 26р. Протягом останніх 5 років обіймав посади начальника ДБМП "Промбуд-1" (Ід. Код 01270799 40030 м. Суми вул. Воєводіна, 14), члена наглядової ради АТ "Сумбуд". Є акціонером товариства. | | | | | | |
| 5 | Головний бухгалтер | Коломієць Валентина Павлівна | 1962 | вища | 41 | АТ "Сумбуд", 14017843, Головний бухгалтер | 24.04.2020, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік становить 368289,22 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 41р. Протягом останніх п'яти років обіймала посади головного бухгалтера АТ <СУМБУД>, члена наглядової ради АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства. | | | | | | |
| 6 | Член ревізійної комісії | Федіна Ольга Олександрівна | 1982 | вища | 20 | УКБ ВАТ "Сумбуд", 14017843, Інженер з технагляду | 12.11.2021, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 20р. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду інженера АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. | | | | | | |
| 7 | Член ревізійної комісії | Кулик Олександр Васильович | 1957 | вища | 30 | ДЮСШ "Україна", 14027273, Директор | 12.11.2021, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 30р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ДЮСШ <Україна> Ід. код 14027273 40011 м. Суми вул. Рибалко, 2. Є акціонером товариства. | | | | | | |
| 8 | Член наглядової ради | Сумбатов Ігор Рубенович | 1966 | вища | 22 | „ „ Фізична особа підприємець. | 12.11.2021, 3 р. |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 р. Протягом останніх п'яти років займається підприємницькою діяльністю, як фізична особа - підприємець, Ід. код 2417404556. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства. | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Член ревізійної комісії | Курдес Олександр Андрійович | 42 521 | 3,0372 | 42 521 | 0 |
| головний бухгалтер | Коломієць Валентина Павлівна | 4 134 | 0,295285 | 4 134 | 0 |
| Голова наглядової ради | Новицький Павло Леонідович | 221 187 | 15,7991 | 221 187 | 0 |
| Член наглядової ради | Рудь Петро Васильович | 89 051 | 6,3608 | 89 051 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Федіна Ольга Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Кулик Олександр Васильович | 35 927 | 2,5662 | 35 927 | 0 |
| Директор | Сумбатов Сергій Рубенович | 555 147 | 39,6534 | 555 147 | 0 |
| Член наглядової ради | Сумбатов Ігор Рубенович | 12 581 | 0,8986 | 12 581 | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

2. Інформація про розвиток емітента

АТ "Сумбуд" засновано відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 11.02.94 року № 62 шляхом перетворення виробничого проектно-будівельного підприємства "Сумбуд". Державна реєстрація була зроблена відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради № 492 від 22.09.95 року.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб)

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
кодекс не приймався

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 23.04.2021 | |
| Кворум зборів | 90,72 | |
| Опис | <p>Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства. Розгляд звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії та затвердження заходів на 2021 р. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства, порядок розподілу прибутку за 2020 р. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <p>Голова зборів оголосив, що голосування по всім питанням порядку денного буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст всіх бюлетенів затверджена наглядовою радою Протокол № 5 від 13.04.2021 р. Бюлетені з кожного питання порядку денного отримав кожен зареєстрований учасник загальних зборів, власник голосуючих акцій.</p> <p>Підрахунок голосів та пояснення з питань порядку голосування буде здійснювати лічильна комісія, яку оберуть збори.</p> <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</p> <ol style="list-style-type: none"> Розглядається питання порядку денного: Обрання лічильної комісії. З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення з цього питання, було запропоновано обрати: лічильну комісію у складі 2-х осіб: Калантай Людмила Володимирівна та Піталенко Володимир Володимирович. Підрахунок голосів цього питання здійснить тимчасова лічильна комісія у складі Пономаренко Любов Михайлівна і Калантай Людмила Володимирівна. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 1. Підсумки голосування з обрання лічильної комісії у складі 2-х осіб: Калантай Людмила Володимирівна та Піталенко Володимир Володимирович. "ЗА" - 1 184 529 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. Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб - Калантай Людмила Володимирівна та Піталенко Володимир Володимирович. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішень з питань | |

порядку проведення зборів.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення затвердженим наглядовою радою (Протокол № 5 від 13.04.2021 р.) та внесеним до бюлетеня № 2 запропоновано: Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства: час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин; час для проведення голосування з питань порядку денного - до 3 хвилин; час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

Для виступів на Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та членам Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії і виключно з питань порядку денного.

Усі запитання, звернення акціонерів Товариства та запис для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Зборів, через членів лічильної комісії та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного. У зверненні зазначається прізвище та ім'я акціонера або його представника, його підпис та зміст питання або пропозиції. На зборах не допускається перебивати або вголос коментувати виступ доповідача або виступаючого.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується підчас підрахунку голосів у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 184 529 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.

Збори вирішили: Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства: час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин; час для проведення голосування з питань порядку денного - до 3 хвилин; час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

Для виступів на Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та членам Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії і виключно з питань порядку денного.

Усі запитання, звернення акціонерів Товариства та запис для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Зборів, через членів лічильної комісії та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного. У зверненні зазначається прізвище та ім'я акціонера або його представника, його підпис та зміст питання або пропозиції. На зборах не допускається перебивати або вголос коментувати виступ доповідача або виступаючого.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується підчас підрахунку голосів у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

3. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.

Голова зборів надав слово Голові Правління Товариства Бритову О.Б. Він доповів зборам про діяльність Товариства в 2020 році та відповів на запитання акціонерів, які стосувалися в основному економічних і виробничих проблем підприємства в поточному році. Доповідь голови правління додається.

Виступили із звітами про роботу в 2020 році також член правління - Курдес Олександр Андрійович, акціонери Кулик Олександр Васильович, Грищенко Вадим Павлович, Сумбатов Сергій Рубенович, Сумбатов Рубен Ашотович.

Запропоновано: проектом рішення з цього питання передбачалося затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 329 726 голосів, що становить 27,84 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 776 334 голосів, що становить 65,54% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 78 469 голосів, що становить 6,62% 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.

Збори вирішили: Більшістю голосів акціонерів вирішено не затверджувати звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 р.

4. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.

Голова наглядової ради Новицький Павло Леонідович зачитав звіт про роботу наглядової ради та розповів зборам які питання розглядалися протягом минулого року на засіданнях наглядової ради. Доповідь додається. Доповідачем запропоновано: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4

Підсумок голосування:

"ЗА" - 903 517 голосів, що становить 76,28/% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 238 470 голосів, що становить 20,13% голосів акціонерів - власників

голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 42 542 голосів, що становить 3,59% 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.

Збори вирішили : Більшістю голосів акціонерів вирішено затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.

5. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Слово було надане голові ревізійної комісії Товариства Квітченко В.О., яка зачитала звіт про роботу Ревізійної комісії та дала в цілому позитивний висновок по результатам перевірки ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія в ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявила (Акт перевірки додається).

Доповідачем запропоновано: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1 184 508 голосів, що становить 99,99 % 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" - 21 голосів, що становить 0,01% 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.

Збори вирішили : Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

6. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної Комісії та затвердження заходів на 2021 рік.

Голова наглядової ради Новицький П.Л. зазначив, що згідно з проектом рішення з цього питання, який містився у персональному повідомленні акціонера про проведення цих зборів і оприлюднений на сайті АТ "Сумбуд" за 30 днів до дати проведення зборів, передбачалося визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2020 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам. Проект рішення також передбачав затвердження заходів визначених Наглядовою радою в спеціальній постанові.

Новицький П.Л. зачитав спеціальну постанову та запропонував зборам затвердити її.

Постанова

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2020 рік - не затверджувати.

2. До 30.04.2021 р. розробити заходи по усуненню зауважень, внесенню пропозицій висловлених акціонерами в ході зборів. Зосередити увагу на нових передових технологіях та темпах ведення будівництва на житлових будинках, економії ресурсів та матеріальних витрат, енергозбереженні на об'єктах АТ.

Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.

3. Правлінню, керівникам підприємств АТ на протязі одного тижня доопрацювати свої заходи по завантаженню виробничих баз та виготовлення будівельних матеріалів, металевих конструкцій для будівельних об'єктів. Голові правління своїм наказом призначити відповідальних осіб та виділити фінансування. Голові правління у термін до 12.05.2021 р. надати на розгляд Наглядовій раді перспективний план подальшої реорганізації акціонерного товариства у письмовій формі.

Відпов.: керівники підприємств, Правління

4. Правлінню в термін до 07.05.2021 р. надати свої заходи, для розгляду на засіданні наглядової ради, по зменшенню фінансових витрат на утримання виробничих баз та собівартості квадратного метра житла, що будуємо. Голові правління надати Наглядовій раді повний порівняльний розрахунок причин збільшення собівартості квартир. Заборонити реалізацію квартир зі знижкою більше 10% без розгляду на Наглядовій раді. Надати інформацію про середню вартість проданих квартир у кожній будівлі, зазначених у інформації.

Відпов.: Голова правління, керівники підприємств

5. Правлінню, керівникам підприємств АТ, враховуючи що ми працюємо в обстановці підвищеної небезпеки з ризиком захворювання інфекцією (коронавірус) взяти під особистий контроль кожного працівника підприємства, в разі хвороби надавати матеріальну та соціальну допомогу.

Відпов.: Правління, керівники підприємств, профком АТ.

6. Правлінню, наглядовій раді розглянути питання передавання у власність товариства, в своїх житлових будинках, майна (офісних приміщень, приміщення під магазини) з подальшим його наданням в орендне користування.

Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б., відділ продаж.

7. Керівництву акціонерного товариства разом з місцевими органами влади повторно подати детальний план території мікрорайону "Еспланада" та затвердити його на засіданні Сумського виконавчого комітету до 30.04.2021 р.

Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.

8. Керівникам підприємств в термін до 07.05.2021 р. доопрацювати в своїх організаціях заходи по резерву кадрів. Продовжити тісну співпрацю підприємств з будівельними ліцеями, коледжем, вузами. Заключити договори про співпрацю.

Відпов.: керівники підприємств, відділ кадрів АТ.

9. Більш активно продовжити пошуки земельних ділянок для подальшого розвитку аграрного комплексу акціонерного товариства, задіяти виробничі бази підприємств. Забезпечити працівників підприємств АТ сільськогосподарською продукцією за ціною 5% надбавки.

Відповід.: Квітченко Д.О., керівники підприємств.

10. Продовжити щорічно організувати навчання ІТП, із залученням спеціалістів Держохоронпраці, ДАБІ, навчальних закладів, керівників підприємств акціонерного товариства, для вивчення питань охорони праці та нових технологій в будівництві, системі менеджменту якості.

Відпов.: Головний інженер АТ, Олійник В.О., Піталенко В.В.

11. Наглядовій раді, правлінню, профкому, згідно колективного договору, продовжити роботу по забезпеченню житлом працівників АТ "Сумбуд" в т.ч. висококваліфікованих спеціалістів, які зробили особистий внесок у розвиток підприємства, молодих спеціалістів. Вручення ордерів приурочити до Дня будівельника із заключенням договорів про обов'язкову співпрацю на 10 років. До 12.05.2021 р. голові правління надати повну інформацію про виділені квартири для працівників акціонерного товариства з 2020 року та квартир проданих зі знижкою більше 10%.

Відпов.: Голова наглядової ради, голова правління, голова профкому

12. Директору КДЮСШ профкому АТ "Сумбуд" Кулику О.В. разом з ДПТТ

"Сумбудпроект" до 01.07.2021 р. доробити проект кошторисної документації на реконструкцію веслувальної спортивної бази. Правлінню разом з керівниками підприємств розробити заходи по фінансуванню та виконанню будівельних робіт на веслувальній базі. Термін до 01.07.2021 р.

13. Річну фінансову звітність затвердити. Дивіденди за 2020 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально - технічних баз підприємств Товариства та впровадження нових технологій на об'єктах будівництва.

Відпов.: Голова наглядової ради, Голова правління.

14. Голові наглядової ради провести аналіз прийнятих та невиконаних рішень Наглядової ради та запропонувати наглядовій раді прийняття дієвих рішень з метою їх виконання. У подальшому жорстко контролювати виконання прийнятих рішень Наглядової ради.

Після обговорення спеціальної постанови, акціонер Піталенко В.В. запропонував визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ "СУМБУД" в 2020 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам та затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2021 рік.

Акціонер Сумбатов С.Р. запропонував, що у зв'язку з тим що акціонери після розгляду звіту Правління вирішили його не затверджувати, Наглядовій раді, протягом 1 місяця з дати сьогоднішніх зборів, ще раз заслухати звіт Правління про роботу в 2020 році та прийняти відповідні рішення.

Питання ставляться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6.

Підсумки голосування з питань:

1. Визнати роботу Правління АТ "СУМБУД" в 2020 році задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

"ЗА" - 328 885 голосів, що становить 27,77 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 812 261 голосів, що становить 68,57% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 43 383 голосів, що становить 3,66% 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.

2. Визнати роботу Наглядової ради АТ "СУМБУД" в 2020 році задовільною.

"ЗА" - 329 695 голосів, що становить 27,83 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 776 334 голосів, що становить 65,54% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 78 500 голосів, що становить 6,63% 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.

3. Визнати роботу Ревізійної комісії АТ "СУМБУД" в 2020 році задовільною.

"ЗА" - 629 361 голосів, що становить 53,13 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 555 147 голосів, що становить 46,86% голосів акціонерів - власників

голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 21 голосів, що становить 0,01% 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.

4. Затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2021 рік.

"ЗА" - 629 361 голосів, що становить 53,13 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 555 147 голосів, що становить 46,86% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 21 голосів, що становить 0,01% 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.

Збори вирішили простою більшістю голосів:

1. Визнати роботу Правління АТ "СУМБУД" в 2020 році НЕЗАДОВІЛЬНОЮ.

2. Визнати роботу Наглядової ради АТ "СУМБУД" в 2020 році НЕЗАДОВІЛЬНОЮ.

3. Визнати роботу Ревізійної комісії АТ "СУМБУД" в 2020 році задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

4. Затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2021 рік. У зв'язку з тим, що акціонери після розгляду звіту Правління більшістю голосів вирішили його не затверджувати, Наглядовій раді, протягом 1 місяця з дати сьогоднішніх зборів, ще раз заслухати звіт Правління про роботу в 2020 році та прийняти відповідні рішення.

7. Розглядається питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства, порядок розподілу прибутку за 2020 р.

Голова зборів надав слово головному бухгалтеру Коломієць Валентині Павлівні, яка зачитала баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2020 р. Вона звернула увагу акціонерів, що у минулому році Товариство отримало 3030 тис. грн прибутку. Рішенням наглядової ради запропоновано дивіденди за 2020 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально - технічних баз підприємств Товариства та впровадження нових технологій на об'єктах будівництва. Запропоновано затвердити таке рішення наглядової ради.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 7.

Підсумки голосування:

Затвердження річного звіту:

"ЗА" - 910 111 голосів, що становить 76,83 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 274 397 голосів, що становить 23,16% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 21 голосів, що становить 0,01% 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.

Дивіденди за 2020 рік не виплачувати, а одержаний прибуток

спрямувати на розвиток матеріально - технічних баз підприємств Товариства та впровадження нових технологій на об'єктах будівництва:

"ЗА" - 946 038 голосів, що становить 79,86 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 238 470 голосів, що становить 20,13% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 21 голосів, що становить 0,01% 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.

Збори вирішили більшістю голосів:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
2. Дивіденди за 2020 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально - технічних баз підприємств Товариства та впровадження нових технологій на об'єктах будівництва.

8. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. сказав, що наглядова рада пропонує зборам попередньо надати згоду на вчинення АТ "СУМБУД", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 53 691 тис. грн. (10% відсотків вартості активів товариства на 31.12.2020 р.)

Запропоновано затвердити таку пропозицію.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 8.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 946 059 голосів, що становить 79,87 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 238 470 голосів, що становить 20,13% 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.

Збори вирішили більшістю голосів: Надати згоду на вчинення АТ "СУМБУД", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 53 691 тис. грн. Надати повноваження Голові правління АТ "Сумбуд" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної

| | |
|--|--|
| | фінансової звітності Товариства. Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались. |
|--|--|

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 12.11.2021 | |
| Кворум зборів | 98,48 | |
| Опис | <p>Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Зборів Товариства. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради АТ "СУМБУД". Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ "СУМБУД". Про утворення в АТ "СУМБУД" одноосібного виконавчого органу - Директор та припинення повноважень колегіального виконавчого органу - Правління. Внесення змін до Статуту АТ "СУМБУД", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання. Внесення змін до Положення Товариства "Про наглядову раду", затвердження нової редакції Положення. Внесення змін до Положення АТ "СУМБУД" "Про загальні збори акціонерів" та затвердження його нової редакції. Про затвердження Положення АТ "СУМБУД" "Про виконавчий орган - Директора". Обрання складу наглядової ради АТ "СУМБУД", у відповідності з новою редакцією Статуту та Положення Товариства "Про наглядову раду". Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. Обрання нового складу ревізійної комісії АТ "СУМБУД". Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. Розгляд звіту аудиторської фірми "ЗЕВС" про аудит фінансової звітності АТ "СУМБУД" за період 2020 рік - 1 півріччя 2021 р. <p>Голова Наглядової ради оголосив, що голосування по всім питанням порядку денного буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, а з питань обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Форма та текст простих бюлетенів затверджена наглядовою радою Протокол № 25 від 02.11.2021 р., а бюлетенів для кумулятивного голосування Протокол № 26 від 08.11.2021 р. Бюлетені з кожного питання порядку денного отримав кожен зареєстрований учасник загальних зборів, власник голосуючих акцій. (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах АТ "СУМБУД", та отримали бюлетені для голосування додається)</p> <p>Підрахунок голосів та пояснення з питань порядку голосування буде здійснювати лічильна комісія, яку оберуть збори. Підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного зборів, щодо обрання лічильної комісії буде здійснювати тимчасова лічильна комісія у складі Пономаренко Любов Михайлівна і Калантай Людмила Володимирівна.</p> <p>Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.</p> <ol style="list-style-type: none"> Розглядається питання порядку денного: Обрання лічильної комісії. З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення, який повідомлявся акціонерам, було запропоновано обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії - Калантай Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії - Ємельяненко | |

Сергій Вікторович та Люта Наталія Вікторівна.
Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Підсумки голосування з обрання лічильної комісії у складі 3-х осіб.
"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.

Збори вирішили: Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: голова лічильної комісії - Калантай Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії - Смеляненко Сергій Вікторович та Люта Наталія Вікторівна.

2. Розглядається питання порядку денного: Обрання голови та секретаря Зборів Товариства.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення затвердженим наглядовою радою (Протокол № 24 від 08.10.2021 р.) та внесеним до бюлетеня № 2 запропоновано: Обрати головою Зборів Новицького Павла Леонідовича, а секретарем зборів Пономаренко Любов Михайлівну.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Підсумки 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.

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

Під час проведення зборів, після оголошення результатів голосування з питання 2, до приміщення де проводилися збори ввійшла поліція з вимогою негайно всім покинути приміщення будівлі в зв'язку з тим, що до поліції телефоном надійшла інформація про мінування будівлі. Необхідно терміново провести обшук будівлі з метою виявлення небезпечних предметів. Для цього потрібно не менше 2-2,5 годин.

В зв'язку з цим, голова зборів оголосив перерву в зборах та запропонував всім учасникам зборів повернутися для продовження роботи до цього ж приміщенні о 13.00 годині.

Збори продовжили роботу, після вимушеної перерви, о 13.00.

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.

"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.

Збори вирішили: 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.

3. Розглядається питання порядку денного: 6. Внесення змін до Статуту АТ "СУМБУД", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що наглядовою радою запропоновано 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. Акціонери мали змогу ознайомитися з проектом нової редакції Статуту. З дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення позачергових зборів (яке містило і проект порядку денного і проекти рішень з кожного з питань) жодних зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано: затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства "Сумбуд", підготовлену Наглядовою радою. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту і підписи їх завірити нотаріально.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

"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.

Збори, більш як трьома чвертям голосів акціонерів зареєстрованих для участі в зборах, вирішили: 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.

4. Розглядається питання порядку денного: Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що наглядова рада у складі: Новицького Павла Леонідовича, Рудя Петра Васильовича, Коломієць Валентини Павлівни, Сумбатова Сергія Рубеновича та Кулика Олександра Васильовича була обрана 24.04.2020 р. строком на 3 роки (як передбачено законодавством і Статутом АТ "Сумбуд"). Але Сумбатов С.Р. вийшов зі складу Наглядової ради за власним бажанням.

Згідно з п.1 та п.2 статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів і у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Запропоновано: 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.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Збори вирішили: 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.

5. Розглядається питання порядку денного: Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ "СУМБУД".

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що наглядова рада вирішила достроково припинити повноваження ревізійної комісії, так як вважає роботу ревізійної комісії у діючому складі не

ефективною і такою, що не відповідає інтересам Товариства. Питання про обрання нового складу ревізійної комісії буде також розглядатися на сьогоднішніх зборах.

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

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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. Збори вирішили: Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Семенкової Інни Володимирівни, Квітченко Вікторії Олександрівни та Федіної Ольги Олександрівни за пропозицією наглядової ради Товариства.

6. Розглядається питання порядку денного: Про утворення в АТ "СУМБУД" одноосібного виконавчого органу - Директор та припинення повноважень колегіального виконавчого органу - Правління.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що наглядовою радою в проекті нової редакції Статуту, яка була затверджена на сьогоднішніх позачергових зборах, передбачено, що виконавчий орган в Товаристві одноосібний - Директор замість колегіального - Правління. Проаналізувавши роботу правління наглядова рада прийшла до висновку, що директор, як посадова особа, що приймає рішення одноосібно зможе більш ефективно та відповідально здійснювати управління господарською-фінансовою діяльністю Товариства.

Запропоновано: Утворити у АТ "СУМБУД" одноосібний виконавчий орган - Директор та достроково припинити повноваження колегіального виконавчого органу Правління у складі: голова правління Бритов Олександр Борисович (09.11.2021 року згідно рішення наглядової ради (Протокол № 27 від 09.11.2021 року) голову правління Бритова Олександра Борисовича звільнено. Підстава - порушення законодавства про виплату заробітної плати та зловживання своїм службовим положенням, що привело до фінансових збитків АТ "СУМБУД" (звільнено у відповідності з пунктами 1) та 1-1) Статті 41 КЗпП України) та члени правління: Мельник Андрій Вікторович, Індик Микола Олександрович, Курдес Олександр Андрійович та Дубаневич Віктор Іванович.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Збори вирішили: 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.

7. Розглядається питання порядку денного: Внесення змін до Положення Товариства "Про наглядову раду", затвердження нової редакції Положення.

З цього питання голова зборів Новицький П.Л. доповів акціонерам, що з новою редакцією цього Положення акціонери мали можливість ознайомитися за час підготовки до цих зборів (від дати надсилання повідомлення до проведення сьогоднішніх зборів) Жодних пропозицій від акціонерів за цей час не надходило. Запропоновано: Внести зміни до Положення АТ "СУМБУД" "Про наглядову раду" з кількісним складом 3 особи. Затвердити нову редакцію Положення "Про наглядову раду".

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Збори вирішили: Внести зміни до Положення АТ "СУМБУД" "Про наглядову раду" з кількісним складом 3 особи. Затвердити нову редакцію Положення "Про наглядову раду".

8. Розглядається питання порядку денного: Внесення змін до Положення АТ "СУМБУД" "Про загальні збори акціонерів" та затвердження його нової редакції.

Голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що наглядова рада підготувала також нову редакцію Положення "Про загальні збори акціонерів" відповідно з затвердженою на сьогоднішніх зборах новою редакцією Статуту.

Запропоновано: 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".

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Збори вирішили: 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. Розглядається питання порядку денного: Про затвердження Положення АТ "СУМБУД" "Про виконавчий орган - Директора".

Голова наглядової ради Новицький П.Л. запропонував акціонерам затвердити Положення "Про виконавчий орган - Директора", так як нова редакція Статуту та рішення прийняте на сьогоднішніх позачергових зборах визначають, що виконавчим органом Товариства є Директор. З цим Положенням акціонери також мали ознайомитися до початку зборів. До наглядової ради не надходили від акціонерів ні зауважень, ні пропозицій відносно створення в Товаристві виконавчого органу - Директора або самого Положення.

Запропоновано: Затвердити Положення АТ "СУМБУД" "Про виконавчий орган - Директора".

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Збори вирішили: Затвердити Положення АТ "СУМБУД" "Про виконавчий орган - Директора".

10. Розглядається питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради АТ "Сумбуд".

Голова зборів доповів акціонерам, що нова редакція Статуту товариства, яка затверджувалася на цих загальних зборах, передбачає, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Під час підготовки до зборів від акціонерів товариства надійшли пропозиції, обрати наглядову раду АТ "Сумбуд" на наступний 3-х річний термін у складі: Новицький Павло Леонідович, Сумбатов Ігор Рубенович та Рудь Петро Васильович. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури внесені до бюлетеню № 10 для кумулятивного голосування. Згідно з статутом Товариства голову наглядової ради обирають члени наглядової ради на своєму першому засіданні простою більшістю голосів.

Член лічильної комісії Ємельяненко С.В. надав пояснення щодо порядку кумулятивного голосування бюлетенем № 10. Форма та текст бюлетеня затверджувалися Наглядовою радою (Протокол №26 від 08.11.2021 р.)

Бюлетень для кумулятивного голосування містить інформацію про кандидатів у члени Наглядової ради, передбачену рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р. Всі кандидати до складу наглядової ради є акціонерами Товариства.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 10.

Після розгляду питання 10, лічильна комісія збрала бюлетені для кумулятивного голосування і до приміщення знову ввійшли представники поліції з вимогою покинути приміщення в зв'язку інформацією про повторне мінування будівлі.

Голова зборів оголосив другу вимушену перерву до 15.30 години в цьому ж актовому залі.

Збори продовжили роботу, після вимушеної перерви, о 15.30.

Член лічильної комісії оголосив підсумок проведеного (до вимушеної перерви) кумулятивного голосування з питання обрання членів наглядової ради Товариства.

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові

кандидата Кількість голосів

відданих за кандидата

Новицький Павло Леонідович 1119733

Сумбатов Ігор Рубенович 974110

Рудь Петро Васильович 974110

Разом голосів "ЗА" 3067953

В голосуванні з цього питання не брав участь один бюлетень з 826941 голосом при кумулятивному голосуванні. Недійсних бюлетенів не виявлено.

Збори вирішили: 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.

11. Розглядається питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Голова зборів доповів акціонерам, що згідно з законом, з кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). У разі укладання цивільно - правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним, умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

Пономаренко Л.М. ознайомила учасників зборів з текстом безоплатного цивільно - правового договору на виконання обов'язків членів наглядової ради та контракту з головою наглядової ради. Згідно з законодавством від імені товариства такий договір підписується головою виконавчого органу (правління), одноосібним виконавчим органом (директор) або іншою особою уповноваженою зборами. На сьогоднішніх зборах в Товаристві було утворено та затверджено в Статуті одноосібний виконавчий орган - Директор. Після закриття зборів акціонерів, новообрана наглядова рада призначить директора Товариства. За пропозицією акціонера Пономаренко Л.М. пропонується надати повноваження з підписання безоплатного цивільно - правового договору з кожним членом наглядової ради і контракту з головою наглядової ради, директору АТ "Сумбуд".

Запропоновано: 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.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться 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.

Збори вирішили: 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. Розглядається питання порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії АТ "Сумбуд".

Голова зборів Новицький П.Л. сказав акціонерам, що під час підготовки до зборів від акціонерів товариства надійшли пропозиції, обрати ревізійну комісію на наступний 3-х річний термін у складі: Кулик Олександр Васильович, Курдес Олександр Андрійович та Федіна Ольга Олександрівна. Обрання членів ревізійної комісії, згідно з Законом також здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури внесені до бюлетеню № 12 для кумулятивного голосування. Голосування проводиться у такому ж порядку як під час обрання наглядової ради. Згідно з статутом Товариства голову ревізійної комісії обирають члени ревізійної комісії на своєму першому засіданні простою більшістю голосів. Бюлетень містить інформацію про кандидатів у члени ревізійної комісії, передбачену рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 12.

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові

| кандидата | Кількість голосів відданих за кандидата |
|-----------|--|
|-----------|--|

| | |
|----------------------------|---------|
| Кулик Олександр Васильович | 1849592 |
|----------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------|---------|
| Курдес Олександр Андрійович | 1022651 |
|-----------------------------|---------|

| | |
|----------------------------|---------|
| Федіна Ольга Олександрівна | 1022651 |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| Разом голосів "ЗА" | 3894894 |
|--------------------|---------|

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

Збори вирішили: 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.

13. Розглядається питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Пономаренко Л.М. ознайомила учасників зборів з текстом безоплатного цивільно - правового договору з кожним членом ревізійної комісії. Згідно з Законом в цьому договорі визначаються права та обов'язки члена ревізійної комісії. Новицький П.Л. запропонував надати повноваження на підписання цих договорів голові наглядової ради АТ "Сумбуд" . Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 13

| | |
|--|---|
| | <p>Підсумок голосування:</p> <p>"ЗА" - 1 022 651 голосів, що становить 78,77% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.</p> <p>"ПРОТИ" - 275647 голосів, що становить 21,23% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Збори вирішили: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та уповноважити голову наглядової ради АТ "Сумбуд" від імені Товариства підписати ці договори.</p> <p>14. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту аудиторської фірми "ЗЕВС" про аудит фінансової звітності АТ "СУМБУД" за період 2020 рік - 1 півріччя 2021 р.</p> <p>З цього питання голова зборів Новицький П.Л. надав слово в.о. голови правління Сумбатову С.Р., який ознайомив присутніх на зборах акціонерів та їх представників з висновками в звіті аудиторської фірми "ЗЕВС".</p> <p>Запропоновано: 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.</p> <p>Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 14.</p> <p>Підсумок голосування:</p> <p>"ЗА" - 1298298 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Збори вирішили: 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.</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.</p> |
|--|---|

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (вказати) | | |

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |

| | | |
|---|--|---|
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
|---|--|---|

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (вказати) | | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (вказати) | | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | |
| Інше (вказати) | | |

| | |
|--|-----------|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення | Проведені |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів | Проведені |
|--|-----------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| зазначається причина їх непроведення | |
|--------------------------------------|--|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Новицький Павло Леонідович | | X | <p>Голова наглядової ради: організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою; скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; протягом 3 днів з дати обрання Голови правління укладає від імені Товариства контракт з ним.</p> <p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд".</p> <p>члени наглядової ради зобов'язані: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> |

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| | | | <p>дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління; своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> |
| Рудь Петро Васильович | | Х | <p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд", Члени наглядової ради зобов'язані: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті</p> |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| | | | <p>Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління; своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> |
| Сумбатов Ігор Рубенович | | X | <p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд":</p> <p>Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Зборами та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління; своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> |
|--|--|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | <p>За 2021 рік відбулося 29 засідань. Прийняті рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Визначення дати, часу та місця проведення річних загальних зборів акціонерів. Затвердження питань проекту порядку денного. - Голові правління та членам правління надати інформацію з питань реорганізації підприємств акціонерного товариства, розпочатої в 2020 році. Звучити підсумки цього питання 23.04.2021 р. - Надати згоду на укладення договору генерального підяду з приватним акціонерним товариством "Універмаг Луцьк" та підписати його від імені АТ "Сумбуд" голові правління Бритову Олександрю Борисовичу - Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на зборах 23 квітня 2021 р. - Направити працівників приватного акціонерного товариства "Сумбуд" для участі в Зборах Організації роботодавців "Сумська обласна організація роботодавців будівельної галузі". - Затвердити річну інформацію емітента за 2020 р. - Надати згоду на підписання тендерної пропозиції на участь у відкритих торгах та укладення договору підяду за результатами тендеру з Тростянецькою міською радою на будівництво об'єкту Будівництвоспортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в |
|--|--|

м.Тростянець Сумської області та підписати його від імені АТ "Сумбуд" голові правління Бритову Олександрову Борисовичу.

- Голові правління Бритову О.Б. підготувати покрокові заходи виходу із складної ситуації в АТ, в тому числі виплата заробітної плати працівникам акціонерного товариства. Розглянути ці заходи на засіданні Наглядової ради АТ "Сумбуд" 01.06.2021 р. та прийняти відповідні рішення.
- Голові правління Бритову О.Б. з 07.06.2021 р. надати щорічну відпустку, терміном на два місяці. Виконання обов'язків, на час відсутності Бритова О.Б., покласти, згідно Статуту, на голову наглядової ради. Протягом 3-х днів створити комісію та провести внутрішній аудит фінансової діяльності АТ "Сумбуд", УКБ "Сумбуд" та ТОВ "Фінансова компанія "Сумбуд-Інвест". Комісії у строк до 20.07.2021 р. скласти акт та разом з висновками перевірки надати наглядовій раді АТ "Сумбуд". Відсторонити Бритова О.Б. від виконання обов'язків голови правління АТ "Сумбуд" та заборонити йому вчиняти будь-які правочини, укладати угоди та договори від імені АТ "Сумбуд" без погодження наглядової ради АТ "Сумбуд".
- Призначити Сумбатова Сергія Рубеновича виконуючим обов'язки голови правління з 05.07.2021 року на період відпустки Бритова О.Б.
- Відзначити працівників АТ "Сумбуд" до Дня будівельника.
- Продовжити повноваження Сумбатова С.Р. в якості виконуючого обов'язки голови правління АТ "Сумбуд" на період хвороби Бритова О.Б. до його фактичного виходу на роботу.
- Присвоїти звання "Почесний працівник" АТ "Сумбуд" працівникам підприємства.
- Надати В.о. голови правління Сумбатову С.Р. повноваження про проведення переговорів з АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" та надання права підпису від імені підприємства всіх необхідних документів, в тому числі кредитного договору та договору іпотеки нерухомого майна.
- Продовжити реорганізацію підприємств акціонерного товариства "Сумбуд".
- Придбати у ДБМП "Хімбуд-2" необхідне обладнання для роботи управління № 3.
- Про відзначення працівників АТ "Субуд" до дня будівельника.
- Продати виробничу базу за адресою м.Суми, вул. Машинобудівників, 2 не нижче оціночної вартості.
- Провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства - 12 листопада 2021 р. о 10-тій годині за місцем знаходження товариства: м.Суми, вул. Петропавлівська, 86 в актовому залі на 2-му поверсі. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь зборах станом на 24 годину 08 листопада 2021 року у порядку передбаченому законодавством по депозитарну систему в Україні. Обрання лічильної комісії. Обрання лічильної комісії Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ "СУМБУД". Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради АТ "СУМБУД". Про дострокове припинення повноважень членів

ревізійної комісії АТ "СУМБУД". Про утворення в АТ "Сумбуд" одноосібного виконавчого органу - Директор та припинення повноважень колегіального виконавчого органу - Правління. Внесення змін до Статуту АТ "Сумбуд", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання. Внесення змін до Положення Товариства "Про наглядову раду", затвердження нової редакції Положення. Внесення змін до Положення Товариства "Про загальні збори акціонерів" та затвердження його нової редакції. Про затвердження Положення АТ "СУМБУД" "Про виконавчий орган - Директора". Обрання складу наглядової ради АТ "СУМБУД", у відповідності з новою редакцією Статуту та Положення Товариства "Про наглядову раду". Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. Обрання нового складу ревізійної комісії АТ "Сумбуд". Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. Розгляд звіту аудиторської фірми "ЗЕВС" про аудит фінансової звітності АТ "СУМБУД" за період 2020 рік - 1 півріччя 2021 р.. Визначити дату складання переліку акціонерів, які будуть повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства - 29 вересня 2021 р. Голові наглядової ради забезпечити отримання від Центрального депозитарію Переліку акціонерів, які будуть повідомлені про проведення позачергових зборів Товариства, станом на цю дату, та у відповідності з законодавством, повідомити всіх акціонерів звичайним поштовим листом, згідно Переліку, про проведення 12.11.2021 р. позачергових зборів акціонерів АТ "СУМБУД".

- Продовжити повноваження Сумбатова С.Р.в якості виконуючого обов'язки голови правління АТ "Сумбуд" на період хвороби Бритова О.Б. до 12 листопада 2021 року.
- Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. Обрання голови та секретаря Зборів Товариства. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради АТ "СУМБУД". Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ "СУМБУД". Утворення в АТ "СУМБУД" одноосібного виконавчого органу - Директор та припинення повноважень колегіального виконавчого органу - Правління. Внесення змін до Статуту АТ "СУМБУД", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання. Внесення змін до Положення Товариства "Про наглядову раду", затвердження нової редакції Положення. Внесення змін до Положення АТ "СУМБУД" "Про загальні збори акціонерів" та затвердження його нової редакції. Затвердження Положення АТ "СУМБУД" "Про виконавчий орган - Директора". Обрання складу наглядової ради АТ "СУМБУД", у відповідності з новою редакцією Статуту та Положення Товариства "Про наглядову раду". Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.

Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. Обрання нового складу ревізійної комісії АТ "СУМБУД". Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. Розгляд звіту аудиторської фірми "ЗЕВС" про аудит фінансової звітності АТ "СУМБУД" за період 2020 рік - 1 півріччя 2021 р. Затверджено текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті Товариства та надсилання персонально всім акціонерам Товариства згідно з реєстром складеним станом на 29 вересня 2021 року. В.о. голови правління Товариства Сумбатову С.Р. забезпечити виконання рішень прийнятих на засіданні Наглядової ради у встановлені законодавством України порядку і строки. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Зборів, розмістити затвержене наглядовою радою повідомлення, про проведення зборів, які відбудуться 12 листопада 2021 року, на загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів, на власному веб-сайті Товариства та укласти договір з депозитарною установою про повідомлення акціонерів Товариства, згідно з реєстром акціонерів станом на 29 вересня 2021 р., персональними простими поштовими листами.

- Затверджено форму та текст простих бюлетенів для голосування з кожного з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, окрім бюлетенів для кумулятивного голосування з питання обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. Призначено реєстраційну комісію.
- Затверджено форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. Всього 2 бюлетеня, які містять ПІБ кандидатів на посаду членів цих органів та інформацію про них передбачену Рішенням НКЦПФР.
- Звільнити Бритова О.Б. з посади голови правління АТ "Сумбуд" за порушення законодавства про виплату заробітної плати згідно п.п. В п. 5.3 та за порушення вимог статуту підприємства в частині зловживання своїм службовим становищем, що призвело до фінансових збитків АТ "Сумбуд". Днем звільнення вважати перший день виходу на роботу. Продовжити повноваження Сумбатову С.Р. в якості виконуючого обов'язки голови правління АТ "Сумбуд" до проведення загальних зборів акціонерів АТ "Сумбуд" 12.11.202. року
- Головою засідання наглядової ради обрати Новицького П.Л., а секретарем Рудь П.В. Уповноважити їх підписати цей протокол. Підписи голови та секретаря на протоколі завірити нотаріально. Головою наглядової ради АТ "Сумбуд" обрати Новицького Павла Леонідовича терміном на 3 роки. Директором АТ "Сумбуд" обрати Сумбатову Сергія Рубеновича на невизначений термін (до переобрання). З директором АТ "Сумбуд" Сумбатовим С.Р. укласти контракт, згідно Статуту АТ "Сумбуд".

| | |
|--|---|
| | <p>Уповноважити голову Наглядової ради АТ "Сумбуд" Новицького Павла Леонідовича від імені Товариства підписати цей контракт.</p> <p>- Надати дозвіл ДБМП "Хімбуд-2" продати ТП 309 за адресою м.Суми вул.Кіровоградська,6 за ціною остаточної вартості в розмірі 15841,27 грн. з ПДВ.</p> |
|--|---|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|------------------------------|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту | | X | |
| 3 питань призначень | | X | |
| 3 винагород | | X | |
| Інше (зазначити) | не створено жодних комітетів | | |

| | |
|---|---|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | . |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | . |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | Загальними зборами акціонерів визнана робота наглядової ради задовільною і такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства. |
|--------------------------------------|--|

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (зазначити) | | X |

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом | X | |

| | | |
|--|--|---|
| внутрішніх документів акціонерного товариства | | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (зазначити) | Новий член наглядової ради обраний на позачергових зборах акціонерів 12.11.2021 р. | |

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | | |
|--|--|----|
| | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | Не отримують винагороди крім голови наглядової ради, який, на відміну від інших членів НР, працює за контрактом. | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---|---|
| одноосібний виконавчий орган - Директор Сумбатов Сергій Рубенович | Директор: розпоряджається майном товариства, організовує ведення протоколів засідань правління. затверджує посадові обов'язки працівників; приймає та звільняє працівників з роботи, заохочує і накладає дисциплінарні стягнення у відповідності з чинним законодавством України; затверджує штатний розклад та посадові оклади; видає накази для організації господарської діяльності, вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства керівництво поточною діяльністю правління та організація виконання рішень загальних зборів. Бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління, щодо управління поточними справами Товариства, забезпечення виконання рішень вищого органу Товариства, розпорядження майном Товариства та інші обов'язки члена правління передбачені Статутом Товариства. |

| | |
|--|--|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого | В 2021 році засідання виконавчого органу (Правління) не проводилися. |
|--|--|

| | |
|---|--|
| органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | |
|---|--|

| | |
|----------------------------------|---|
| Оцінка роботи виконавчого органу | . |
|----------------------------------|---|

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Важливим чинником у системі внутрішнього контролю на підприємстві є затверджена керівником облікова політика товариства, яка узгоджена із законодавством України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

До основних аспектів облікової політики товариства відносяться:

- проведення з метою забезпечення достовірності облікової інформації перед складанням річної фінансової звітності інвентаризації активів та зобов'язань.
 - активи, що втратили свою корисність, списуються з балансу в тому звітному періоді, коли мала місце втрата;
 - до складу основних засобів віднесено матеріальні активи, які відповідають критеріям визнання, та очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких більша за 5000грн.)-метод амортизації основних засобів прямолінійний;
 - матеріальні активи з терміном корисного використання понад 1 рік і вартістю до 5000 грн. вважаються малоцінними необоротним активами, а їх амортизація здійснюється в розмірі 100 % вартості в першому місяці їх використання.
 - Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною 0 (нуль) грн.
 - Одиницею запасів з метою обліку вважається окремі назви, однорідні групи, вид.
 - Інвентаризацію активів та зобов'язань проводити станом на 01 грудня поточного року.
- Сформульованих та документально оформлених систем внутрішнього контролю і управління ризиками в інших аспектах емітент не має.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| | Загальн і збори акціоне | Наглядов а рада | Виконав чий орган | Не належить до компетенції |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|----------------|
| | рів | | | жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | так | ні | ні |

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | . | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | ні | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | ні | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | ні | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | так |

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

| | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (вказати) | . | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

| | | |
|---|-----|----|
| | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (вказати) | . | |

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Сумбатов Сергій Рубенович | . | 39,6534 |
| 2 | Новицький Павло Леонідович | . | 15,799071 |
| 3 | Бритов Олександр Борисович | . | 19,6891 |
| 4 | Рудь Петро Васильович | . | 6,3608 |

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1 400 000 | 94 242 | непідписання договорів на обслуговування рахунку в цп з | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | депозитарною установою. Дата події невідома | |
| Опис | | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Призначення та звільнення посадових осіб здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження, обов'язки посадових осіб органів управління Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах управління Товариства визначаються посадовими інструкціями, Статутом Товариства, Положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства.

Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 3) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту, Положень та інших внутрішніх документів Товариства;
- 4) не має права порушувати правил та процедур щодо укладання правочинів згідно контракту;
- 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 11) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 12) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Посадові особи органів управління Товариства не мають права:

- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
- 2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;
- 3) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
- 4) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;
- 5) сприяти працевлаштуванню на роботу в Товариство близьких родичів (батьки, подружжя,

брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя);

б) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:

- майнових та немайнових прав Товариства;
- ділових зв'язків Товариства;
- інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;
- будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"

7.1. Члени наглядової ради мають право:

- 7.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління;
- 7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства.

Згідно з Положенням "Про виконавчий орган (Директора) АТ "Сумбуд"

5.2. Директор має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію від усіх посадових осіб та працівників Товариства, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) отримувати винагороду за виконання функцій Директора, розмір якої встановлюється відповідним Контрактом, укладеним ним з Товариством;
- 3) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради;
- 5) вимагати у Наглядової Ради скликання позачергових Зборів.

Згідно з Положенням "Про Ревізійну комісію АТ "Сумбуд"

5.1. Члени Ревізійної Комісії мають право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;
- 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емітент не є фінансовою установою

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Юридичні особи, що володіють акціями відсутні | . | р-н, .. . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Сумбатов Сергій Рубенович | | | 555 147 | 39,6534 | 555 147 | 0 |
| Новицький Павло Леонідович | | | 221 187 | 15,799071 | 221 187 | 0 |
| Бритов Олександр Борисович | | | 275 647 | 19,6891 | 275 647 | 0 |
| Рудь Петро Васильович | | | 89 051 | 6,3608 | 89 051 | 0 |
| Усього | | | 1 141 032 | 81,502371 | 1 141 032 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Бездокументарні прості іменні | 1 400 000 | 0,50 | <p>Згідно статуту: Акціонери Товариства мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> Участь в управлінні акціонерним товариством особисто або через представника. Отримання дивідендів. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства. <p>Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу. Вчинення товариством значного правочину. <p>Зміну розміру Статутного капіталу.</p> <p>Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас</p> | публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>Власник простих акцій Товариства має право доступу до документів згідно чинного законодавства України.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним будуть придбані. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним будуть придбані. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції згідно законодавства України.</p> <p>Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|------------------|--|--|---|--|
| | | | <p>Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства.</p> <p>Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.</p> <p>Виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства.</p> <p>Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> | |
| Примітки: | | | | |
| . | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18.08.2010 | 36/18/1/10 | Сумське ТУ ДКЦПФР | UA4000142327 | Акція проста бездокументна іменна | Електронні іменні | 0,5 | 1 400 000 | 700 000 | 100 |
| Опис | Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу, делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. | | | | | | | | |

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коломієць Валентина Павлівна | 4 134 | 0,295285 | 4 134 | 0 |
| Новицький Павло Леонідович | 221 187 | 15,7991 | 221 187 | 0 |
| Сумбатов Сергій Рубенович | 555 147 | 39,6534 | 555 147 | 0 |
| Квітченко Вікторія Олександрівна | 48 541 | 3,4672 | 48 541 | 0 |
| Усього | 829 009 | 59,214985 | 829 009 | 0 |

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18.08.2010 | 36/18/1/10 | UA4000142327 | 1 400 000 | 700 000 | 1 318 339 | 0 | 0 |
| Опис: | | | | | | | |
| Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, або передано іншій особі, немає. | | | | | | | |

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 11 671 | 9 728 | 0 | 0 | 11 671 | 9 728 |
| будівлі та споруди | 4 093 | 3 688 | 0 | 0 | 4 093 | 3 688 |
| машини та обладнання | 3 641 | 3 540 | 0 | 0 | 3 641 | 3 540 |
| транспортні засоби | 2 834 | 1 815 | 0 | 0 | 2 834 | 1 815 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 1 103 | 685 | 0 | 0 | 1 103 | 685 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 11 671 | 9 728 | 0 | 0 | 11 671 | 9 728 |
| Опис | <p>Терміни та умови користування основними засобами - звичайні, згідно їх технологічних особливостей та законодавства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної року складає всього 33519 в т.ч будівки,споруди складає 17900 тис. грн. машин та обладнання - 6519 тис.грн., транспортних засобів - 6894 тис.грн., інших ОЗ - 2206 тис.грн. Сума нарахованого зносу 23791тис.грн., відповідно по групах 14520 тис. грн.,2978 тис. грн.,4286 тис. грн., та 2007 тис. грн.. Орендованих основних засобів Товариство не має. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної року - 66,9 %, на кінець року - 70,98 %. Обмежень у використанні майна немає. За звітний період надійшло основних засобів -на 1012,2 тис.грн. Вибуло за звітний період основних засобів по первісній вартості на 1051,1 тис.грн.</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 43 174 | 40 625 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 700 | 700 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 700 | 700 |
| Опис | Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 485. | |
| Висновок | Вартість чистих активів акціонерного товариства суттєво більша від статутного капіталу. Відповідні вимоги дотримано. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|---|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 2 687 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 840 720 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 843 407 | X | X |
| Опис | зобов'язань за облігаціями немає. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Страхова компанія "УНІКА" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 20033533 |
| Місцезнаходження | 40000, Україна, . р-н, м. Суми, Перекопська, 13 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АГ №569313 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДК по регулюванню ринків фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.01.2011 |
| Міжміський код та телефон | (0542) 78 80 55 |
| Факс | (0542) 78 14 86 |
| Вид діяльності | Юридична особа, що надає емітенту страхові послуги |
| Опис | Страхова компанія надає емітенту послуги по страхуванню цивільної відповідальності водіїв. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Сумський фондовий центр |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37052871 |
| Місцезнаходження | 40011, Україна, . р-н, м. Суми, Супруна, 26 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид | АЕ № 286699 |

| | |
|---|--|
| діяльності | |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (0542) 797-297 |
| Факс | (0542) 65-54-58 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи |
| Опис | Договір з ТОВ <Сумський фондовий центр> № Д-78 від 27.05.2014 р. послуги депозитарної установи |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення НКЦПФР №2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Факс | (044) 364-16-46 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарія з обслуговування випуску цінних паперів. |
| Опис | Послуги центрального депозитарія з обслуговування випуску цінних паперів. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит" |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31312205 |
| Місцезнаходження | 40000, Україна, . р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2522 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.02.2001 |
| Міжміський код та телефон | (0542) 793747 |
| Факс | (0542) 611743 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис | аудиторські послуги |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/АРА |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 498-38-15 |
| Факс | (044) 498-38-16 |
| Вид діяльності | Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ри |
| Опис | Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. |

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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) | Предмет правочину | Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів |
|-------|------------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 23.04.2021 | Річні загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД" | 500 000 | 536 909 | 93,13 | Правочини щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, | 23.04.2021 | https://sumbud.sumy.ua/docs/povid_23_03_21.pdf |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 53 691 тис. грн. | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Опис:

Річними загальними зборами акціонерів АТ "СУМБУД", які відбулися 23.04.2021 р. (Протокол № 1 від 23.04.2021 року) прийнято наступне рішення: Надати згоду на вчинення АТ "СУМБУД", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 53 691 тис. грн. Надати повноваження Голові правління АТ "Сумбуд" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік становить 536 909,00 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів становить - 93,13 % . Загальна кількість голосуючих акцій : 1 305 737 шт. , кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 1 184 529 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 946 059 шт. (79,87%) , "проти" - 238 470 шт. (20,13%).

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Сумбуд" | Дата | КОДИ |
| Територія | Сумська обл. | за ЄДРПОУ | 01.01.2022 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КАТОТТГ | 14017843 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КОПФГ | 234 |
| | | за КВЕД | 41.20 |

Середня кількість працівників: 105

Адреса, телефон: 40000 м. Суми, Петропавлівська, буд.86, (0542) 655-370

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| v |

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2021 р.
Форма №1

| | | | Код за ДКУД | 1801001 |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 7 | 7 | |
| первісна вартість | 1001 | 7 | 7 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 308 862 | 434 157 | |
| Основні засоби | 1010 | 9 291 | 8 281 | |
| первісна вартість | 1011 | 26 481 | 26 443 | |
| знос | 1012 | (17 190) | (18 162) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | |
| знос | 1017 | (0) | (0) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 2 352 | 2 336 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 320 512 | 444 781 | |
| II. Оборотні активи | | | | |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| Запаси | 1100 | 38 225 | 43 894 |
| Виробничі запаси | 1101 | 13 254 | 11 160 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 463 | 1 424 |
| Товари | 1104 | 24 508 | 24 508 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 113 427 | 259 386 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 8 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 46 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 29 584 | 103 294 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 242 | 819 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 242 | 789 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 50 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 475 | 6 664 |
| Усього за розділом II | 1195 | 185 011 | 414 103 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 505 523 | 858 884 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 700 | 700 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 23 610 | 23 610 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 255 | 255 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5 672 | 5 949 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 30 237 | 30 514 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 227 196 | 191 962 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 227 196 | 191 962 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 176 281 | 401 567 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 215 | 2 237 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 9 | 6 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 782 | 387 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3 424 | 3 192 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 20 741 | 32 630 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 45 647 | 196 395 |
| Усього за розділом III | 1695 | 248 090 | 636 408 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 505 523 | 858 884 |

Примітки: .

Керівник

Сумбатов Сергій Рубенович

Головний бухгалтер

Друженець Олексій Анатолійович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.01.2022 |
| 14017843 |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2021 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 137 877 | 180 741 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (117 418) | (165 205) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 20 459 | 15 536 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3 783 | 3 049 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (12 467) | (11 041) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (11 480) | (5 411) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 295 | 2 133 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 295 | 2 133 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -18 | -12 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 277 | 2 121 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 277 | 2 121 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 74 214 | 23 789 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 22 378 | 15 716 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5 033 | 3 470 |
| Амортизація | 2515 | 1 595 | 1 584 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 38 145 | 8 859 |
| Разом | 2550 | 141 365 | 53 418 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,197900 | 1,515000 |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,197900 | 1,515000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: .

Керівник

Сумбатов Сергій Рубенович

Головний бухгалтер

Друженець Олексій Анатолійович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.01.2022 |
| 14017843 |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 165 195 | 141 712 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 3 309 | 37 701 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 6 068 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 016 | 1 376 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 1 383 | 886 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (143 903) | (161 085) |
| Праці | 3105 | (15 420) | (10 431) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (4 686) | (2 943) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (6 954) | (5 341) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (705) | (440) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1 049) | (1 573) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (5 200) | (3 328) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (7) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1 380) | (991) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (4 121) | (3 956) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 507 | -3 079 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 70 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-------|-----------|
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 70 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 2 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (1 000) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | -998 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 577 | -4 077 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 242 | 4 319 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 819 | 242 |

Примітки: .

Керівник

Сумбатов Сергій Рубенович

Головний бухгалтер

Друженець Олексій Анатолійович

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|--------|-----|-------|---|---|--------|
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 700 | 0 | 23 610 | 255 | 5 949 | 0 | 0 | 30 514 |

Примітки: .

Керівник

Сумбатов Сергій Рубенович

Головний бухгалтер

Друженець Олексій Анатолійович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

.
. .
. .
. .

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Сумбуд" | Дата | КОДИ |
| Територія | Сумська обл. | за ЄДРПОУ | 01.01.2022 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КАТОТТГ | 14017843 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КОПФГ | 234 |
| | | за КВЕД | 41.20 |

Середня кількість працівників: 249

Адреса, телефон: 40000 м. Суми, Петропавлівська, буд.86, (0542) 655-370

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| v |

**Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2021 р.
Форма №1-к**

| | | | Код за ДКУД | 1801007 |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 75 | 107 | |
| первісна вартість | 1001 | 166 | 218 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (91) | (111) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 316 663 | 441 958 | |
| Основні засоби | 1010 | 11 671 | 9 728 | |
| первісна вартість | 1011 | 35 266 | 33 519 | |
| знос | 1012 | (23 595) | (23 791) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | |
| знос | 1017 | (0) | (0) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 2 352 | 2 336 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | |
| Гудвіл при консолідації | 1055 | 0 | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 330 761 | 454 129 | |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 43 423 | 48 330 |
| Виробничі запаси | 1101 | 16 678 | 11 160 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 659 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 1 574 | 2 373 |
| Товари | 1104 | 24 512 | 24 508 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 120 932 | 265 101 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 224 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 28 | 94 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 32 420 | 106 141 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 720 | 2 394 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 2 720 | 2 394 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2 762 | 3 474 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 639 | 6 918 |
| Усього за розділом II | 1195 | 206 148 | 432 452 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1200 | 0 | 0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 700 | 700 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 24 408 | 24 309 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 484 | 484 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 15 033 | 17 681 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Неконтрольована частка | 1490 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| Усього за розділом I | 1495 | 40 625 | 43 174 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 227 196 | 191 962 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 227 196 | 191 962 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 193 251 | 419 572 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 266 | 2 687 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 170 | 7 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 118 | 409 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 4 270 | 3 332 |
| одержаними авансами | 1635 | 826 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 20 945 | 32 630 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 46 412 | 192 815 |
| Усього за розділом III | 1695 | 269 088 | 651 445 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 536 909 | 886 581 |

Примітки: .

Керівник

Сумбатов Сергій Рубенович

Головний бухгалтер

Друженець Олексій Анатолійович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

14017843

**Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2021 рік

Форма №2-к

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801008

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 178 792 | 250 129 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (149 262) | (224 112) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 29 530 | 26 017 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5 121 | 3 591 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (14 678) | (20 237) |
| Витрати на збут | 2150 | (14 503) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2 919) | (6 196) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 2 551 | 3 175 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 7 | 4 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| Інші доходи | 2240 | 137 | 14 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (47) | (12) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 2 648 | 3 181 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | -151 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 2 648 | 3 030 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2 648 | 3 030 |
| Чистий прибуток (збиток), що належить: | | | |
| власникам материнської компанії | 2470 | 0 | 0 |
| неконтрольованій частці | 2475 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід, що належить: | | | |
| власникам материнської компанії | 2480 | 0 | 0 |
| неконтрольованій частці | 2485 | 0 | 0 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 34 272 | 60 233 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 24 312 | 36 955 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5 477 | 8 167 |
| Амортизація | 2515 | 1 723 | 2 665 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 39 643 | 16 080 |
| Разом | 2550 | 105 427 | 124 100 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------------|
|--------------|-----------|-------------------|-----------------------|

| | | | попереднього року |
|--|------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 2,164300 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 2,164300 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник

Сумбатов Сергій Рубенович

Головний бухгалтер

Друженець Олексій Анатолійович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 31.01.2022 |
| 14017843 |

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2021 рік
Форма №3-к

Код за ДКУД 1801009

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 192 286 | 194 370 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 8 400 | 38 177 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 7 821 | 5 278 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 033 | 1 438 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 7 | 5 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 4 275 | 3 770 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (152 062) | (181 840) |
| Праці | 3105 | (27 759) | (27 126) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (7 926) | (7 567) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (13 654) | (16 325) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (766) | (553) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (4 793) | (8 210) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (4 793) | (6 423) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (6 511) | (5 212) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1 442) | (1 079) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (5 461) | (6 852) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -993 | -2 963 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-------|-----------|
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 70 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 70 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 2 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 597 | 13 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (1 000) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 597 | -985 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -326 | -3 948 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 720 | 6 668 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2 394 | 2 720 |

Примітки: .

Керівник

Сумбатов Сергій Рубенович

Головний бухгалтер

Друженець Олексій Анатолійович

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|--------|-----|--------|---|---|--------|---|--------|
| Розподіл прибутку: Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | -99 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | -99 | 0 | 2 648 | 0 | 0 | 2 549 | 0 | 2 549 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 700 | 0 | 24 309 | 484 | 17 681 | 0 | 0 | 43 174 | 0 | 43 174 |

Примітки: .

Керівник

Сумбатов Сергій Рубенович

Головний бухгалтер

Друженець Олексій Анатолійович

Примітки до консолідованої фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за 2021 рік, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток до фінансової звітності АТ "Сумбуд" за 2021 рік

1. Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

постійне місце знаходження і юридична адреса

40030 м.Суми , Зарічний р-н , вул.Петропавлівська , будинок 86

Організаційно - правова форма підприємства за КОПФГ 230 Акціонерне товариство господарська діяльність

2. Види діяльності за КВЕД

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна.

3.Фінансова звітність відповідає МСФО.

4.Основа складання звітності

АТ "Сумбуд" згідно наказу № 5АГ від 07.02.2020р. про облікову політику товариства.

5.Важливі аспекти облікової політики АТ "Сумбуд"

В товаристві застосовується комп'ютерна обробка документів з використанням

комп'ютерної програми бухгалтерського обліку "1-С Підприємство 8. Бухгалтерія для України"

На підприємстві ведення бухгалтерського обліку здійснюється також із застосуванням журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

6. Визнання доходу

1.Виконання БМР по об'єктам

2.Надання послуг автотранспорту і інформаційні послуги

3.Оренда основних засобів

4.Реалізація продукції виготовленої підсобним виробництвом

5.Продажа квартир

Розшифровка доходів підприємства (2000 ф-2) тис.грн.

| | | 2020 р - 2021 р. |
|---------------------------|--------|------------------|
| 1).Дохід від реалізації | 250129 | - 178792 |
| в.т.ч. виконання БМР | 158671 | - 142820 |
| за реалізацію квартир | 91458 | - 35972 |
| 2).Інші операційні доходи | 3591 | - 5121 |
| 3) Інші фінансові доходи | 4 | - 7 |
| 4) Інші доходи | 14 | - 137 |

Розшифровка витрат підприємства тис.грн.

| | | 2020 р - 2021 р |
|---|--------|-----------------|
| Собівартість реалізованих товарів, робіт і послуг | 224112 | - 149262 |
| Адміністративні витрати | 20237 | - 14678 |
| Інші операційні витрати | 6196 | - 2919 |
| Інші витрати | 12 | - 47 |
| Фінансові витрати - | | |

2020 р - 2021 р

В.т.ч. Матеріальні затрати

60233 - 34272

Витрати на оплату праці

36955 - 24312

Відрахування на соціальні заходи 8167 - 5477
Амортизація 2665 - 1723
Інші операційні витрати 16080 - 39643

7. Інформація про основних клієнтів

Основними клієнтами підприємства є замовники:

- 1). УКБ Сумської ОДА (Сумська обласна лікарня №2)
- 2). Сумський державний університет (будівництво 3 го ПК НВК. Реконструкція каплиці вул. Санаторна ,1 Реконструкція пам'ятки "Окружного суду")
- 3). СНАУ.
- 4). Універмаг "Луцьк" (Мануфактура)
- 5). Фізичні особи (покупка квартир)

Виконання БМР по підприємству за 2021 р

- генпідряд - 75857,3 тис.грн

- власними силами - 60210,1 тис.грн

Надані послуги - 6155,9 тис.грн. (механізми і автотранспорт)

Відпущено продукції підсобного виробництва - 11180,8 тис.грн. (бетон, розчин, блоки фундаментні, плитка цементна)

Продано квартир - 35972 тис.грн. ("Експлнада" пр.М.Лушпи 5 корпус № 26,22/1,22,21,21/1)

9. Інформація про продані активи 2021 р

В 2021 р основні засоби надійшло 1012,2 тис. грн вибуло і списано за рік на суму 1051,1 тис. грн із зносом 1090,7 тис.грн.,була списана будівельна техніка яка вийшла з ладу та не можливість подальшої експлуатації.

Нараховано амортизації за рік 23791 тис.,грн.

Дані про стан основних засобів підприємства розкриті в примітках до звітності.

10. Основні засоби і витрати на амортизацію

На підприємстві групування основних засобів згідно класифікації груп основних засобів по мінімально корисному терміну використання :

І група - будівлі - 20 років, споруди - 15 років.

4 група - машини і обладнання - 5 років.

5 група - транспортні засоби - 5 років.

6 група - інструменти, прибори, інвентар, меблі - 4 роки.

9 група - інші ОЗ

Облік нематеріальних активів у аналітичному обліку проводиться згідно Плану рахунків активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом.

У складі малоцінних не обігових активів ураховуються об'єкти вартістю не більше 10000 грн. (десять тисяч), з очікуваним строком використання (експлуатації) більше одного року.

Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівно (нуль) гривень.

Амортизація об'єктів основних засобів згідно п.п.145.1.9 ПКУ з 1.04.2011р.в податковому і бухгалтерському обліку нараховується прямолінійним методом , по якому річна сума амортизації визначається діленням амортизуємо вартості на термін корисного використання об'єкту основного засобу.

Амортизація малоцінних не обігових матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується методом списання 100% вартості у першому місяці використання об'єкту.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється податковим методом.

Вартість основних засобів, тис.грн. на початок 2021р. - 35266 на кінець 2021р. - 33519

Знос основних засобів, тис.грн. на початок 2021р. - 23595 на кінець 2021р. - 23791

Залишкова вартість основних засобів, тис.грн. на початок 2021р. - 11671 тис.грн.

на кінець 2021р. -

9728 тис.грн

11. Витрати на виплати працівникам

На підприємстві чисельність працюючих - 249 чол., в т.ч. робочих - 170 чол., ИТР - 79 чол.

Оплата праці працівникам підприємства проводиться згідно затвердженого колективного договору по встановлених окладах і тарифних ставках.

Витрати на оплату праці - 36955 тис.грн (2020), - 24312,0 тис.грн (2021р)

Відрахування на соц.внески - 8167 тис.грн (2020)- 5477 тис.грн (2020р)

12. Запаси

На балансі підприємства обліковуються запаси підсобного виробництва на суму 11160,0 тис.грн. (плитка полу, фасадна, пінопласт, блоки пінобетонні, конструкції металопластикові, плитка цементна). на складі готова продукція - 2373,0 тис.грн

Товари на суму 24508,0 тис.грн. (нереалізовані квартири).

На кінець звітної періоду на підприємстві дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги складає 265101 тис.грн.,

За БМР та матеріали по будівництву житла - 34272 тис.грн.

На кінець звітної періоду на підприємстві кредиторська заборгованість складає -419572 тис.грн. в т.ч.:

за БМР субпідрядним організаціям по виробничим об'єктам - 162531,0 тис.грн

за БМР по будівництву житла і офісів - 53560 тис.грн.

аванси за квартири - 203481,0 тис.грн

13. інвестиції

На балансі підприємства обліковуються незавершені капітальні інвестиції на початок періоду на суму - 316663 тис.грн., на кінець - 441958 тис.грн, (в склад незавершеного будівництва входять недобудовані житлові будинки, бази і офіси).

Також на балансі обліковується цільове фінансування на суму 191962 тис.грн. (фінансування за квартири)

14. Резерв переоцінки майна (інший додатковий капітал)

На балансі підприємства знаходиться додатковий капітал в розмірі 24309 тис.грн., (в 1999 р. була проведена індексація основних засобів, списані і до оцінені будівлі і споруди).

15. Грошові кошти та їх еквіваленти

За 2021р. надходження коштів за товари, БМР і послуги - 192286 тис.грн.

За квартири - 8400 тис.грн.

Витрачання коштів.

За виконані БМР і послуги субпідрядним організаціям - 152062 тис.грн

На оплату праці - 27759 тис.грн.

На відрядження - 8,0 тис.грн.

Оплата ПДВ - 4793 тис.грн.

Оплата податку на пибуток - 766,0 тис.грн.

Оплата єдиного внеску і податку з доходів фізичних осіб - 13654,0 тис.грн.

Інші витрачання - 5461 тис.грн

Директор АТ "Сумбуд"

С.Р. Сумбатов

Головний бухгалтер АТ "Сумбуд"

О.А. Друженець

.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства і юридичних осіб, які перебувають під нашим контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан товариства і юридичних осіб, які перебувають під нашим контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 23.04.2021 | 23.04.2021 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 25.06.2021 | 12.11.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 11.11.2021 | 12.11.2021 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 12.11.2021 | 15.11.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 09.11.2021 | 17.11.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |