

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Директора АТ "СУМБУД" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **906 298** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Директора Товариства за **2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Ємельяненко Сергій Вікторович

_____ Боровик Анжела Миколаївна

_____ Калантай Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **906 298** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Ємельяненко Сергій Вікторович

_____ Боровик Анжела Миколаївна

_____ Калантай Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **906 298** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Ємельяненко Сергій Вікторович

_____ Боровик Анжела Миколаївна

_____ Калантай Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **906 298** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Смельяненко Сергій Вікторович

_____ Боровик Анжела Миколаївна

_____ Калантай Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Проект рішення: Покриття збитків товариства за 2022 рік здійснити частково шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів, залишок збитку - за рахунок майбутнього прибутку.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **906 298** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Покриття збитків товариства за 2022 рік здійснити частково шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів, залишок збитку - за рахунок майбутнього прибутку.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Ємельяненко Сергій Вікторович

_____ Боровик Анжела Миколаївна

_____ Калантай Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із заявою одного з членів про вихід зі складу Наглядової ради за власним бажанням.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із заявою одного з членів про вихід зі складу Наглядової ради за власним бажанням.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **906 298** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: **Новицький Павло Леонідович , Рудь Петро Васильович та Сумбатов Ігор Рубенович, у зв'язку із заявою Сумбатова І.Р. про вихід зі складу Наглядової ради за власним бажанням.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Смельяненко Сергій Вікторович

_____ Боровик Анжела Миколаївна

_____ Калантай Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у Наглядової ради:

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1. Ворона Віталій Михайлович - представник акціонера Сумбатова Сергія Рубеновича.	1 525 996
2. Кулик Андрій Олександрович - акціонер АТ «СУМБУД»	1 192 898
3. Дегтяренко Юрій Миколайович - акціонер АТ «СУМБУД»	0
Загальна кількість кумулятивних голосів	2 718 894

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: **0**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: У зв'язку з тим, що кандидат Дегтяренко Ю.М. не отримав жодного з кумулятивних голосів, голоси були віддані лише за Ворону В.М (1 525 996 голосів) та Кулик А.О. (1 192 898 голосів), а кількісний склад наглядової ради, згідно з Статутом становить 3 особи, наглядова рада вважається не ОБРАНОЮ.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Смельяненко Сергій Вікторович

_____ Боровик Анжела Миколаївна

_____ Калантай Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 7 порядку денного. У випадку не обрання членів Наглядової ради, питання затвердження умов з ними не доцільне.

Проект рішення: Дане питання має взаємозв'язок з питанням 7 порядку денного. У випадку не обрання членів Наглядової ради, питання затвердження умов з ними не доцільне.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **906 298** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Дане питання має взаємозв'язок з питанням 7 порядку денного. У випадку не обрання членів Наглядової ради, питання затвердження умов з ними не доцільне.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Ємельяненко Сергій Вікторович

_____ Боровик Анжела Миколаївна

_____ Калантай Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із смертю голови Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із смертю голови Ревізійної комісії.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **906 298** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: **Кулик Олександр Васильович, Курдес Олександр Андрійович та Федіна Ольга Олександрівна, у зв'язку із смертю голови Ревізійної комісії Кулика О.В.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ **Ємельяненко Сергій Вікторович**

_____ **Боровик Анжела Миколаївна**

_____ **Калантай Людмила Володимирівна**

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у ревізійну комісію:

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1. Коломієць Валентина Павлівна	906 298
2. Федіна Ольга Олександрівна	906 298
3. Склярова Яна Олександрівна	906 298
Загальна кількість кумулятивних голосів	2 718 894

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМБУД» у складі: Коломієць Валентина Павлівна, Федіна Ольга Олександрівна і Склярова Яна Олександрівна.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Смельяненко Сергій Вікторович

_____ Боровик Анжела Миколаївна

_____ Калантай Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «СУМБУД». Уповноважити директора ПрАТ «СУМБУД» підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії .

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 906 298 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «СУМБУД». Уповноважити директора ПрАТ «СУМБУД» підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії .

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Ємельяненко Сергій Вікторович

_____ Боровик Анжела Миколаївна

_____ Калантай Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМБУД» (ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: 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 кожного правочину, якщо вартість такого становитиме від 10 до 25 відсотків від вартості активів «СУМБУД». Надати повноваження Директору на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить не більше 50 000.00 тис. грн.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 906 298 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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 кожного правочину, якщо вартість такого становитиме від 10 до 25 відсотків від вартості активів «СУМБУД».

Надати повноваження Директору на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить не більше 50 000.00 тис. грн.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Ємельяненко Сергій Вікторович

_____ Боровик Анжела Миколаївна

_____ Калантай Людмила Володимирівна