

ПРОТОКОЛ №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМБУД»
(ідентифікаційний код 14017843, далі – Товариство)

04.05.2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 28.04.2023 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування - 18.04.2023 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування - 24.04.2023 року.

Дата закінчення голосування акціонерів 28.04.2023 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 04.05.2023 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 04.05.2023 року.

Загальна кількість 2 203 (дві тисячі двісті три) особи , яким належить 1 400 000 (один мільйон чотириста) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 318 360 (один мільйон триста вісімнадцять тисяч триста шістьдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50%** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8 (вісім) осіб, яким належать 906 298 (дев'ятсот шість тисяч двісті дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 68,74 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів наявний і становить **68,74 %**.

Згідно із вимогами статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 Порядку, річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради № 9 від 20.03.2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обрано Новицького Павла Леонідовича, секретарем загальних зборів – Боровик Анжелу Миколаївну
- 2) Реєстраційна комісія: Ємельяненко Сергій Вікторович та Боровик Анжела Миколаївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Ємельяненко Сергій Вікторович, члени комісії – Боровик Анжела Миколаївна та Калантай Людмила Володимирівна.
- 3) Особи уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Жилава Оксана Михайлівна, Ємельяненко Сергій Вікторович та Боровик Анжела Миколаївна.

Процедура скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів була наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників

ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: <https://sumbud.sumy.ua/at-sumbud/korporativna-informatsiya/>

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

18 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та 24 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного Загальних зборів. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершилось до 18 години 28 квітня 2023 року.
2. На Загальних зборах голосування проводилося з усіх питань порядку денного.
3. Голосування на дистанційних Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "СУМБУД". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.
5. Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підррахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відобразила в протоколі про підсумки голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Звіт Директора АТ "СУМБУД" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 3) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

- 4) Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
- 5) Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.
- 6) 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.
- 7) Про обрання членів Наглядової ради.
- 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 9) Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із смертю голови Ревізійної комісії.
- 10) Про обрання членів Ревізійної комісії.
- 11) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
- 12) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо всіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради та ревізійної комісії .

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування: "ЗА" – **906 298** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування: "ЗА" – **906 298** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування: "ЗА" – **906 298** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування: "ЗА" – **906 298** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування: "ЗА" – 906 298 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Покриття збитків товариства за 2021-2022 роки здійснити частково шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів, залишок збитку - за рахунок майбутнього прибутку.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування: "ЗА" – **906 298** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради ПрАТ «СУМБУД».

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів в члени 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 |

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.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради строком на 3 роки та уповноважити Директора ПрАТ «СУМБУД» підписати ці угоди від імені Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" – **906 298** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізійної комісії 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.

Підсумки голосування: "ЗА" – **906 298** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «СУМБУД».

Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів:

| 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 |

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

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

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 .

Підсумки голосування: "ЗА" – **906 298** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 .**

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 кожної 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.

Підсумки голосування: "ЗА" – **906 298** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова загальних зборів

(підпис) Новицький П.Л.

Секретар загальних зборів

(підпис) Боровик А.М.