

## **ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 28.03.2023 р.**

Згідно вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМБУД"** (Товариство) повідомляє акціонерам наступну інформацію:

**1) Станом на 21 березня 2023 року** - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення **28.04.2023** ДИСТАНЦІЙНИХ загальних зборів акціонерів (Зборів), загальна кількість простих іменних акцій АТ «СУМБУД» становить **1 400 000** штук, кількість голосуючих акцій **1 318 360** штук.

**2) Для участі в зборах** акціонерам необхідно пред'явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером 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. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

### **3) Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування) запропонований Наглядовою радою.**

**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.**

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи 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.**

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

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

**4. 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.

**5. 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.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 4 порядку денного. В разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 4 порядку денного, прийняття рішення з даного питання є неможливим.

**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.**

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.

**7. Про обрання членів Наглядової ради.**

Проект рішення не надається згідно ч. 2. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

**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.**

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «СУМБУД». Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

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.

**9. 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.

**10. Про обрання членів Ревізійної комісії.**

Проект рішення не надається згідно ч. 2. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

**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.**

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

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 10 порядку денного. У випадку не обрання членів Ревізійної комісії, питання затвердження умов з ними не доцільне.

**12. 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» 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.

**Наглядова рада АТ «СУМБУД».**