

## ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

**Проект рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів – Ємельяненко Сергія Вікторовича, секретарем - Боровик Анжелу Миколаївну

### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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:** Обрати Головуючим Загальних зборів – Ємельяненко Сергія Вікторовича, секретарем - Боровик Анжелу Миколаївну.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна

## ПРОТОКОЛ №2

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

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Розгляд звіту Директора АТ "СУМБУД" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора АТ "СУМБУД" про роботу за 2023 рік. Роботу Директора в 2023 році визнати задовільною.

### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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 АТ "СУМБУД" про роботу за 2023 рік.  
**Роботу Директора в 2023 році визнати задовільною.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна

### ПРОТОКОЛ №3

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

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Затвердження річного звіту АТ "СУМБУД" за 2023 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт АТ "СУМБУД" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

#### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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 АТ "СУМБУД" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна

## ПРОТОКОЛ №4

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

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Про розподіл прибутку та збитків АТ "СУМБУД" за підсумками роботи за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**Проект рішення:** Спрямувати чистий прибуток за підсумками роботи АТ "СУМБУД" в 2023 році на покриття збитків Товариства минулих періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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:** Спрямувати чистий прибуток за підсумками роботи АТ "СУМБУД" в 2023 році на покриття збитків Товариства минулих періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна

## ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМБУД» ( ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Обрання членів Наглядової ради АТ "СУМБУД"

**Підсумки голосування** із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів в члени наглядової ради.

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у Наглядової ради:**

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
<b>1. Ємельяненко Сергій Вікторович - акціонер АТ «СУМБУД»</b>	<b>1 147 165</b>
<b>2. Кулик Андрій Олександрович - акціонер АТ «СУМБУД»</b>	<b>1 147 165</b>
<b>3. Козін Дмитро Едуардович - представник акціонера Сумбатова Сергія Рубеновича.</b>	<b>1 147 165</b>
Загальна кількість кумулятивних голосів	<b>3 441 495</b>

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

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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Обрати членами Наглядової ради АТ «СУМБУД» акціонерів Ємельяненко Сергія Вікторовича, Кулика Андрія Олександровича та, представника акціонера Сумбатова Сергія Рубеновича, Козіна Дмитра Едуардовича, згідно з статутом строком на 3 роки.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна

## ПРОТОКОЛ №6

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

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "СУМБУД"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ "СУМБУД".

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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 цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна

## ПРОТОКОЛ №7

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

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

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

**Проект рішення:** 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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:** 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів,

за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна



## ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СУМБУД» ( ідентифікаційний код 14017843)

Дата проведення загальних зборів : 19 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2024 року

**Питання винесене на голосування:** Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**Проект рішення:** 1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

#### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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:** 1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна

## ПРОТОКОЛ № 9

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

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року. Затвердження нової редакції Статуту АТ "СУМБУД" та надання повноважень на його підписання.

**Проект рішення:** Затвердити нову редакцію Статуту АТ "СУМБУД" та надати повноваження з підписання нової редакції Статуту голові зборів Ємельяненко С.В. і секретарю зборів Боровик А.М. Подати Статут АТ "СУМБУД", викладений в новій редакції, реєстратору для його державної реєстрації.

### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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 нову редакцію Статуту АТ "СУМБУД" та надати повноваження з підписання нової редакції Статуту голові зборів Ємельяненко С.В. і секретарю зборів Боровик А.М. Подати Статут АТ "СУМБУД", викладений в новій редакції, реєстратору для його державної реєстрації.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна

## ПРОТОКОЛ № 10

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

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Затвердження нової редакції Положень «Про директора АТ "СУМБУД"», «Про наглядову раду АТ "СУМБУД"» та «Про загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД"»

**Проект рішення:** Затвердити внутрішні Положення «Про директора АТ "СУМБУД"» , «Про наглядову раду АТ "СУМБУД"» та «Про загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД"» викладені в новій редакції.

### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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 внутрішні Положення «Про директора АТ "СУМБУД"» , «Про наглядову раду АТ "СУМБУД"» та «Про загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД"» викладені в новій редакції.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна

## ПРОТОКОЛ № 11

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

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Про припинення повноважень ревізійної комісії АТ "СУМБУД".

**Проект рішення:** Припинити повноваження ревізійної комісії у складі Коломієць Валентина Павлівна, Федіна Ольга Олександрівна та Склярова Яна Олександрівна, у зв'язку з відсутністю цього органу Товариства в затвердженому Статуті АТ "СУМБУД", викладеному в новій редакції.

### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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 у складі Коломієць Валентина Павлівна, Федіна Ольга Олександрівна та Склярова Яна Олександрівна, у зв'язку з відсутністю цього органу Товариства в затвердженому Статуті АТ "СУМБУД", викладеному в новій редакції.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна

## ПРОТОКОЛ № 12

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

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Про затвердження рішення щодо припинення повноважень голови правління, звільнення з займаної посади та заборону обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритову Олександрю Борисовичу.

**Проект рішення:** Затвердити припинення повноважень, як голови правління, звільнення з займаної посади та заборонити обіймати будь-які посади в АТ "СУМБУД" Бритову Олександрю Борисовичу.

### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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 припинення повноважень, як голови правління, звільнення з займаної посади та заборонити обіймати будь-які посади в АТ "СУМБУД" Бритову Олександрю Борисовичу.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна

## ПРОТОКОЛ № 13

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

Дата проведення загальних зборів : **19 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Про схвалення рішення наглядової ради АТ «Сумбуд» (Протокол №2 від 27.06.2022) про ліквідацію ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас» та припинення повноважень директора ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас», а також звільнення з займаної посади та заборону обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритової Олени Валентинівни.

**Проект рішення:** Затвердити рішення наглядової ради АТ «Сумбуд» (Протокол №2 від 27.06.2022) про ліквідацію ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас» та припинити повноваження директора ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас», а також звільнити з займаної посади та заборонити обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритової Олени Валентинівни. Новообраній наглядовій раді АТ «Сумбуд» провести процедуру звільнення з займаної посади директора ДП ПАТ «Сумбуд» СНВК «Просперітас» Бритової Олени Валентинівни, згідно з чинним законодавством.

### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – **1 147 165** 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.

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 рішення наглядової ради АТ «Сумбуд» (Протокол №2 від 27.06.2022) про ліквідацію ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас» та припинити повноваження директора ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас», а також звільнити з займаної посади та заборонити обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритової Олени Валентинівни. Новообраній наглядовій раді АТ «Сумбуд» провести процедуру звільнення з займаної посади директора ДП ПАТ «Сумбуд» СНВК «Просперітас» Бритової Олени Валентинівни, згідно з чинним законодавством.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Друженець Олексій Анатолійович

\_\_\_\_\_ Жилава Оксана Михайлівна

\_\_\_\_\_ Семенкова Інна Володимирівна