



ПРОТОКОЛ №2

**річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМБУД»
(ідентифікаційний код 14017843, далі – Товариство)****25.04.2024 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 06.03.2024 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 19.04.2024 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, окрім кумулятивного голосування з питань обрання органів Товариства - 09.04.2024 року .

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування - 15.04.2024 року.

Дата закінчення голосування акціонерів 19.04.2024 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 25.04.2024 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 25.04.2024 року.

Загальна кількість акцій у випуску 1 400 000 (один мільйон чотириста) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 317 719 (один мільйон триста сімнадцять тисяч сімсот дев'ятнадцять) 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 і належать 8 фізичним особам.

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 5 (п'ять) осіб, яким належать 1 147 165 (один мільйон сто сорок сім тисяч сто шістдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 87,06 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів наявний і становить 87,06 %.

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.

Головуючим на загальних зборів обрано Ємельяненко Сергія Вікторовича, секретарем загальних зборів – Боровик Анжелу Миколаївну.

Згідно з наказом Директора № 8-АГ від «11» березня 2024 року:

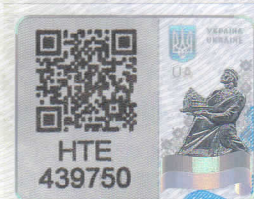
- 1) Реєстраційна комісія: Ємельяненко Сергій Вікторович та Боровик Анжела Миколаївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Друженець Олексій Анатолійович, члени комісії – Жилава Оксана Михайлівна і Семенкова Інна Володимирівна.
- 3) Особа уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Жилава Оксана Михайлівна.

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 Товариства: <https://sumbud.sumy.ua/at-sumbud/korporativna-informatsiya/>.

На веб-сайті Товариства розміщено:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) 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);
- 4) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у зборах.

«9» квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та «15» квітня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування з обрання Наглядової ради, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 19 квітня 2024 року.

2. На Загальних зборах голосування проводилося з усіх питань порядку денного.

3. Голосування на дистанційних Загальних зборах здійснювалося 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 засвідчувався за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера та надсилався на електронну пошту депозитарної установи.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос (окрім питання з кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради Товариства). По кожному питанню порядку денного, окрім питання з кумулятивного голосування з питання обрання Наглядової ради Товариства, акціонер голосував своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, або „проти”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відобразила в протоколі про підсумки голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

2. Розгляд звіту Директора АТ "СУМБУД" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Затвердження річного звіту АТ "СУМБУД" за 2023 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.

4. 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.

5. Обрання членів Наглядової ради АТ "СУМБУД".

6. 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».

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

9. 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.

10. Затвердження нової редакції Положень «Про директора АТ "СУМБУД"», «Про наглядову раду АТ "СУМБУД"» та «Про загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД"».

11. Про припинення повноважень ревізійної комісії АТ "СУМБУД".

12. Про затвердження рішення щодо припинення повноважень голови правління, звільнення з займаної посади та заборону обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритову Олександру Борисовичу.

13. 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.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

1. **З ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.**

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

Підсумки 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.**

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки 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.**

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки 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.**

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки 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.**

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради ПрАТ «СУМБУД».

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

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

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.**

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки 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.**

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

Підсумки 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.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки 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.

9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX



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.

Підсумки 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.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки 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.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 затверженому Статуті АТ "СУМБУД", викладеному в новій редакції.

Підсумки 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 затверженому Статуті АТ "СУМБУД", викладеному в новій редакції.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки 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.**

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки 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.**

Голова загальних зборів

(підпис)

Ємельяненко С. В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Боровик А.М.

Місто



Суми, Сумська область, Україна, першого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Канівець Л.О., приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **ЄМЕЛЬЯНЕНКА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА** та **БОРОВИК АНЖЕЛИ МИКОЛАЇВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ЄМЕЛЬЯНЕНКА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА** та **БОРОВИК АНЖЕЛИ МИКОЛАЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі №

500, 501

Приватний нотаріус



Handwritten signature in blue ink.

"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою Чотири аркуші."

Приватний нотаріус
КАНІВЕЦЬ Л.О.



Handwritten signature in blue ink.