

## **ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 23.03.2021 р.**

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» **Приватне акціонерне товариство "СУМБУД"** (Товариство) повідомляє акціонерам наступну інформацію:

**1) Станом на 09 березня 2021 року** - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих іменних акцій АТ «СУМБУД» становить **1 400 000** штук, кількість голосуючих акцій **1 305 758** 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.** Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голова лічильної комісії – Калантай Людмила Володимирівна, член лічильної комісії - Піталенко Володимир Володимирович.

**2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

**Проект рішення:** Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин; час для проведення голосування з питань порядку денного - до 3 хвилин; час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

Для виступів на Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та членам Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії і виключно з питань порядку денного.

Усі запитання, звернення акціонерів Товариства та запис для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Зборів, через членів лічильної комісії та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного. У зверненні зазначається прізвище та ім'я акціонера або його

представника, його підпис та зміст питання або пропозиції. На зборах не допускається перебувати або вголос коментувати виступ доповідача або виступаючого.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується підчас підрахунку голосів у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

**3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році.

**4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

**6. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної Комісії та затвердження заходів на 2021 рік.**

**Проект рішення:** Визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «СУМБУД» в 2020 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам. Затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2021 рік.

**7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства, порядок розподілу прибутку за 2020 р.**

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2020 р. Дивіденди за 2020 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально – технічних баз підприємств Товариства та впровадження нових технологій на об'єктах будівництва.

**8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Проект рішення:** 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 умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 53 691 тис. грн. Надати повноваження Голові правління АТ "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».