

НАГЛЯДОВА РАДА
приватного акціонерного товариства "Сумбуд" (код ЄДРПОУ 14017843 ,
місцезнаходження: 40000 м. Суми, вул. Петропавлівська, 86.)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів АТ "Сумбуд" (Збори Товариства) відбудуться **23 квітня 2021 року** о 10-ій годині за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86 в актовому залі на 2-му поверсі. Реєстрація учасників зборів відбудеться 23.04.2021 р. за місцем проведення зборів: початок реєстрації о 09:00 закінчення реєстрації о 09:50.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину **19.04.2021 р.** у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему в Україні.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

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 перебивати 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 під час 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	536 909	739 143
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11 671	12 425

Незавершені капітальні інвестиції	316 663	506 669
Довгострокові фінансові інвестиції	2 352	2 352
Запаси	43 423	39 009
Сумарна дебіторська заборгованість	153 352	135985
Гроші та їх еквіваленти	2 720	6 668
Власний капітал	40 625	37 645
Зареєстрований статутний капітал	700	700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15 033	12 003
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	227 196	447 067
Поточні зобов'язання і забезпечення.	269 088	254 431
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3 030	424
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1 400 000	1 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,16	0,30
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	249	310

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства:

http://www.sumbud.sumy.ua/content/korp_info

Керуючись ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі за текстом - Збори) до дати проведення Зборів, акціонерам надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою Товариства: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 в кабінеті відділу кадрів на першому поверсі.

Для ознайомлення з документами акціонер, або його повноважний представник за відповідною довіреністю, має звернутися із письмовою заявою на ім'я Товариства. В день проведення зборів ознайомитися з документами можливо в місці проведення Зборів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів є начальник відділу кадрів Пономаренко Л.М. Телефон для довідок: (0542) 655-404.

Товариство, до дати проведення загальних зборів акціонерів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного, та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається директором акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та розміщує на власному сайті відповідну інформацію, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства. Повідомлення акціонером директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 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 загальних 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 загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

**Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,
Голова правління АТ «СУМБУД» Бритов О.Б.**