**ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 23.03.2020 р.**

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

**1)** Станом на **03 березня 2020 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 **1 305 737** 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 3-х осіб: голова лічильної комісії - Чмирьов Микола Іванович, члени лічильної комісії - Квітченко Вікторія Олександрівна та Піталенко Володимир Володимирович.

1. 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 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.

1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році.

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

1. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

1. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної Комісії та затвердження заходів на 2020 рік.

**Проект рішення:**  Визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «СУМБУД» в 2019 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам. Затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2020 рік.

1. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства, порядок розподілу прибутку за 2019 р.

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2019 р. Дивіденди за 2019 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально – технічних баз підприємств Товариства та впровадження нових технологій на об’єктах будівництва.

1. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження наглядової ради АТ "Сумбуд" у складі Новицький Павло Леонідович,Рудь Петро Васильович, Курдес Олександр Андрійович, Коломієць Валентина Павлівна, Хобот Віктор Степанович, Сумбатов Сергій Рубеновичм і Кулик Олександр Васильович, в зв’язку із закінченням три річного терміну на який обирався цей склад Наглядової ради.

1. Обрання членів наглядової ради АТ "Сумбуд".

**Проект рішення:** Згідно з новою редакцією Статуту Товариства, затвердженою річними зборами 19.04.2019 року, кількісний склад наглядової ради становить 5 осіб.Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**Проект рішення:** Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами наглядової ради та контракту з головою наглядової ради і уповноважити голову правління АТ "Сумбуд" від імені Товариства підписати ці договори.

1. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження ревізійної комісії у складі голова ревізійної комісії Очкова Ганна Миколаївна та члени ревізійної комісії Семенкова Інна Володимирівна і Федіна Ольга Олександрівна, в зв’язку із закінченням три річного терміну на який обирався цей склад ревізійної комісії.

1. Обрання членів ревізійної комісії АТ "Сумбуд".

**Проект рішення:** Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**Проект рішення:** Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та уповноважити голову наглядової ради АТ "Сумбуд" від імені Товариства підписати ці договори.

1. Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови правління АТ "Сумбуд" Бритова Олександра Борисовича та Правління у складі:Мельник Андрій Вікторович, Дубаневич Віктор Іванович, Індик Микола Олександрович та Лесніков Валерій Валерійович, у зв’язку із закінченням три річного терміну на який обиралися голова та члени Правління.

1. Обрання членів Правління АТ "Сумбуд".

**Проект рішення:** Обрання членів Правління Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих Наглядовою радою.

1. Обрання Голови правління АТ "Сумбуд".

**Проект рішення:** Голова Правління обирається з числа обраних членів правління, простою більшістю голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління та Головою Правління. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**Проект рішення:** Затвердити умови договорів з членами членами Правління і Головою Правління та уповноважити голову наглядової ради АТ "Сумбуд" від імені Товариства підписати ці договори.

1. 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 вартість **500 000 000,00** (п’ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 73 914 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.

**19.** Внесення змін до Статуту АТ "Сумбуд", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання.

1. **Проект рішення:** Внести зміни до положень Статуту АТ "Сумбуд" , а саме: виключити пп. «23) обрання членів Правління та Голови правління, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.» п. 8.2.3. «До виключної компетенції Зборів належить» та доповнити п. 8.3.14. «До виключної компетенції Наглядової ради належить:» пп. 42) обрання членів Правління та Голови правління, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. Викласти п. 8.4.1. у наступній редакції: «ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є колегіальним - Правління Товариства. Правління складається з 5 осіб і діє на колегіальних засадах. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Персональний склад Правління та Голова Правління призначається Наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів терміном на 3 роки.»

Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства "Сумбуд". Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту і підписи їх завірити нотаріально.

**20.** Внесення змін до Положень Товариства : Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, у зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту АТ "Сумбуд"

**Проект рішення:**  Внести відповідні зміни до Положень Товариства: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, відповідно до затвердженої нової редакції Статуту АТ "Сумбуд".

Наглядова рада АТ «СУМБУД».