

Титульний аркуш

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Бритов О. Б.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14017843
4. Місцезнаходження: 40000, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, Петропавлівська, буд.86
5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 655-370, (0542) 655-370
6. Адреса електронної пошти: info@sumbud.sumy.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2021, Затвердити річний звіт за 2020 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(URL-адреса сторінки)

29.04.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | X |
| 7. Судові справи емітента | |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |

| | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облигації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Посада корпоративного секретаря відсутня, тому, відповідної інформації немає.
 - Рейтингова оцінка товариства не проводилась, відповідної інформації немає.
 - Судових справ, про які треба зазначити, у звітному році не було.
 - Штрафних санкцій за порушення у звітному році також не було.
 - Винагороди та компенсації не виплачувалися посадовим особам, у разі звільнення.
 - Засновників товариства у складі акціонерів на звітну дату немає. інформація відсутня
 - Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було
 - Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, інформації немає.
 - Похідних та боргових цінних паперів немає.
 - Власні акції протягом звітного періоду не викупались, інформація відсутня.
- Цільові облігації під нерухоме майно в якості забезпечення не випускались.
- У власності працівників емітента цінних паперів, крім акцій емітента, немає
 - Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента немає.
 - Рішення про виплату дивідендів не приймалося.
- Підприємство не відноситься до переробної та інших галузей по яких надається інформація

про обсяги виробництва, реалізації та собівартість реалізованої продукції.

-Аудит фінансової звітності емітента у звітному році не проводився. Інформація відсутня.

-Боргових цінних паперів немає.

-Акціонерні та корпоративні договори не укладались.

-Будь-які договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над товариством не укладались

На підставі пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (із змінами і доповненнями) 2826, приватні акціонерні товариства не зобов'язані розкривати наступні види інформації:

- інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Сумбуд"

3. Дата проведення державної реєстрації

22.09.1995

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

700000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

249

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

45.21.1 - Будівництво будівель

63.21.2 - Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

74.20.1 - Діяльність у сфері інжинірингу

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

СФ АБ "Укргазбанк", МФО 320478

2) IBAN

UA86320478000002600692427538

3) поточний рахунок

UA86320478000002600692427538

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

відс., МФО відс.

5) IBAN

відс.

6) поточний рахунок

відс.

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|--|----------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з середніми та значними наслідками. | 2013054409 | 20.09.2018 | Державна архітектурно-будівельна інспекція України | |

| | |
|------|---|
| Опис | внесено зміни до переліку видів робіт 20.08.2019р. термін дії ліцензії,- безстроково. |
|------|---|

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

- 1) Найменування
ТОВ "Суми-інвестспорт"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
35171784
- 4) Місцезнаходження
40034 м. Суми вул. Черепіна, 70 корпус Б кв.70
- 5) Опис
ПАТ "Сумбуд" було внесено 202.0 тис.грн. до статутного капіталу ТОВ "Сумбуд-інвестспорт" (100% статутного капіталу), внесок зроблено коштами, інші активи не надавались.

- 1) Найменування
ТОВ "Сумбуд-Агро"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
39306890
- 4) Місцезнаходження
40000 м. Суми вул. Петропавлівська,86
- 5) Опис
ПАТ "Сумбуд" було внесено 112400.0 грн. до статутного капіталу ТОВ " Сумбуд-Агро " (100% статутного капіталу), внесок зроблено коштами - 30000,0 грн., борона дискова прицепна БДЦ-3200 вартістю 69900,0 грн., плуг ПНВ-4,35 з кутознімом вартістю 12500,0 грн.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

- 1) Найменування
ДБМП "хімбуд-2"
- 2) Місцезнаходження
Україна, 40007, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Кіровоградська, 6
- 3) Опис
.

- 1) Найменування
ДБМП "Промбуд-1"
- 2) Місцезнаходження
Україна, 40030, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Воєводіна, 14
- 3) Опис
.

- 1) Найменування
ДБМП 4
- 2) Місцезнаходження

Україна, 40007, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Миргородська,6

3) Опис

1) Найменування

ПТП "Сумбудпроект" - м.Суми

2) Місцезнаходження

Україна, 40007, Сумська обл., . р-н, м.Суми, вул. Миргородська,6

3) Опис

1) Найменування

Сумський навчально-виховний комплекс <Просперітас>

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, Сумська обл., . р-н, м.Суми, вул. Г. Кондратьєва, 52

3) Опис

1) Найменування

Головна випробувальна лабораторія в будівництві та енергетиці

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, Сумська обл., . р-н, м.Суми, вул.Петропавлівська,86

3) Опис

1) Найменування

ДБМП "Лебединпромбуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 42200, Сумська обл., . р-н, м. Лебдин, вул. Фрунзе, 32

3) Опис

1) Найменування

УКБ

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, Сумська обл., . р-н, м.Суми, вул. Петропавлівська,86

3) Опис

1) Найменування

Філія <Сантехелектро>

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, Сумська обл., . р-н, м.Суми, вул. Петропавлівська,86

3) Опис

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін у структурі не було. До складу емітента станом на 31.12.2020 р. входить: 7 дочірніх

підприємств, які мають юридичний статус, та 2 структурний підрозділ без права юридичного статусу.

Дочірні підприємства:

ДБМП "Хімбуд-2" - м.Суми, вул.Кіровоградська,6

ДБМП "Промбуд-1" - м.Суми, вул. Воеводіна,14

ДБМП №4 - м.Суми,вул.Миргородська,6

ПТП "Сумбудпроект" - м.Суми, вул.Миргородська,6

Сумський навчально-виховний комплекс <Просперітас> - м.Суми, вул. Г. Кондратьєва, 52

Головна випробувальна лабораторія в будівництві та енергетиці - м.Суми, вул.Петропавлівська,86

ДБМП "Лебединпромбуд" - м.Лебедин

Структурні підрозділи: УКБ - м.Суми, вул.Петропавлівська,86

Філія <Сантехелектро> - м.Суми, вул. Петропавлівська,86

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу -249 осіб;

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 20 осіб;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 7 осіб.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 28940,0 тис.грн. Фонд оплати праці за 2019 рік склав 32891,0 тис. грн.

Фонд оплати праці за звітний рік склав 36955,0 тис.грн. та відносно попереднього року збільшився на 4064,0 тис.грн. Кадрової програми у емітента немає.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Підприємство не належить до жодних об'єднань

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільної діяльності з іншими підприємствами, організаціями та установами товариство не здійснює

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

До основних аспектів облікової політики товариства відносяться:

- проведення з метою забезпечення достовірності облікової інформації перед складанням річної фінансової звітності інвентаризації активів та зобов'язань.
- активи, що втратили свою корисність, списуються з балансу в тому звітному періоді, коли мала місце втрата;
- до складу основних засобів віднесено матеріальні активи, які відповідають критеріям визнання, та очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких більша за 5000грн.)-метод амортизації основних засобів прямолінійний;
- матеріальні активи з терміном корисного використання понад 1 рік і вартістю до 5000 грн. вважаються малоцінними необоротним активами, а їх амортизація здійснюється в розмірі 100 % вартості в першому місяці їх використання.
- Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною 0 (нуль) грн.
- Амортизацію об'єктів основних засобів згідно п.п.145.1.9 ПКУ з 1,04. 2011р.в податковому і бухгалтерському обліку амортизація нараховується прямолінійним методом, по якому річна сума амортизації визначається діленням амортизуємої вартості на термін корисного використання об'єкту основного засобу.
- Одиницею запасів з метою обліку вважається окремі назви, однорідні групи, вид.
- Інвентаризацію активів та зобов'язань проводити станом на 01 грудня поточного року.
- Резерв на оплату відпусток не створюється.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види діяльності підприємства:

- здійснення загальних будівельно-монтажних робіт на об'єктах промислового будівництва і соціальної сфери;
- функціонування автомобільного транспорту;
- діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність пов'язана з будівництвом;
- торгово-комерційна та інша, не заборонена законодавством України, діяльність.

Всього: виробництво на суму 23747тис.грн. Випуск продукції : розчин,. бетон, металоконструкції, блоки. пиломатеріали

У теперешній час Товариство більш за все задіяне у житловому будівництві. -Вартість укладених, договорів (контрактів) на кінець звітного періоду по бюджетним об'єктам- на суму 70млн.грн. укладених договорів з фіз.особами по купівлі квартир- на суму 77,6млн.грн

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років емітентом були придбані легкові машини, будівельні крани, обладнання БРУ, різноманітний електроінструмент, комп'ютери.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емітент є власником основних засобів у сумі 11671,0 тис.грн. (по залишковій вартості), орендованих основних засобів немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Виробничі потужності підприємства значно більші ніж об'єм виконуваних робіт. Залежність від законодавчих (економічних) обмежень достатньо висока.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок коштів замовників або пайовиків а також за рахунок власних коштів. Обсягів робочого капіталу для задоволення поточних потреб АТ - достатньо

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартість укладених, договорів (контрактів) на кінець звітного періоду по бюджетних об'єктах- на суму 70млн.грн . укладених договорів з фіз.особами з купівлі квартир на суму 77,6млн.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Сформульованої, та задокументованої стратегії подальшої діяльності емітент не має .

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Досліджень та розробок у звітному році не проводилося. Сформульованої політики щодо досліджень та розробок емітент не має.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої Інформайії, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та

результатів діяльності товариства, емітент не має.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------|---------------------------------|--|
| Правління | Голова та члени правління | Бритов Олександр Борисович- Голова правління Дубаневич Віктор Іванович Індик Микола Олександрович Курдес Олександр Андрійович Мельник Андрій Вікторович |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Новицький Павло Леонідович Голова НР Коломієць Валентина Павлівна Хобот Віктор Степанович Курдес Олександр Андрійович Рудь Петро Васильович Сумбатов Сергій Рубенович Кулик Олександр Васильович |
| Ревізійна комісія | Голова та члени ревкомісії | Квітченко Вікторія Олександрівна- голова ревкомісії Федіна Ольга Олександрівна Семенкова Інна Володимирівна |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова наглядової ради | Новицький Павло Леонідович | 1959 | вища | 37 | ПрАТ <СУМБУД>, 14017843, Перший заступник Голови правління | 24.04.2020, 3 р |
| Опис: Винагорода за звітний рік склала 471272,87 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 37р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови наглядової ради ПАТта ПрАТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства. | | | | | | | |
| 2 | Член правління | Індик Микола Олександрович | 1981 | вища | 21 | ДБМП "Лебединпромбуд", 01268012, Заступник начальника ДБМП "Лебединпромбуд" | 24.04.2020, 3 р |
| Опис: Винагорода у звітному році не виплачувалась, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 21 років Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника ДБМП <Лебединпромбуд> Ід код 01268012 м. Лебедин вул. Фрунзе, 32. | | | | | | | |
| 3 | Член правління | Курдес Олександр Андрійович | 1964 | вища | 37 | ДБМП "Хімбуд-2", 01270782, заступник начальника | 24.04.2020, 3 р |
| Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. загальний стаж роботи 37 років Протягом останніх п'яти років обіймав посади начальника ДБМП <Хімбуд-2>(Ід. код 01270782 40007 м. Суми вул. Кіровоградська, 6), члена наглядової ради АТ <Сумбуд>. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------|------|----|---|-----------------|
| 4 | Член правління | Лесніков Валерій Валерійович | 1982 | вища | 12 | УКБ ВАТ <Сумбуд>, 14017843, Майстер | 21.04.2017, 3 р |
| | Опис: Винагорода за виконання обов'язків члена правління не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 12р. Протягом останніх п'яти років обіймав посади директора філії "Сантехелектро" АТ "СУМБУД" (Ід код 38725202, 40000 м. Суми вул. Петропавлівська, 86), члена правління АТ "Сумбуд". На зборах 24.04.2020р не обрано членом правління. | | | | | | |
| 5 | Член наглядової ради | Сумбатов Сергій Рубенович | 1973 | вища | 24 | ТОВ Фінансова компанія "Сумбуд-Інвест", 34451799, Заступник директора | 24.04.2020, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24р. Протягом останніх п'яти років обіймав посади заступник директора ТОВ Фінансова компанія "Сумбуд-Інвест" (Ід. код 34451799 40000 м. Суми вул. Петропавлівська, 86), член наглядової ради АТ "Сумбуд". Є акціонером товариства. | | | | | | |
| 6 | Член наглядової ради | Рудь Петро Васильович | 1961 | вища | 25 | ДБМП "Промбуд-1", 01270799, Начальник | 24.04.2020, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25р. Протягом останніх 5 років обіймав посади начальника ДБМП "Промбуд-1" (Ід. Код 01270799 40030 м. Суми вул. Воеводіна, 14), члена наглядової ради АТ "Сумбуд". Є акціонером товариства. | | | | | | |
| 7 | Член наглядової ради, головний бухгалтер | Коломієць Валентина Павлівна | 1962 | вища | 40 | АТ "Сумбуд", 14017843, Головний бухгалтер | 24.04.2020, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік становить 457451,72 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 40р. Протягом останніх п'яти років обіймала посади головного бухгалтера АТ <СУМБУД>, члена наглядової ради АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства. | | | | | | |
| 8 | Голова правління | Бритов Олександр Борисович | 1961 | вища | 39 | УКБ ВАТ "Сумбуд", 14017843, Начальник | 24.04.2020, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік становить 547077,80 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 39р. Протягом останніх п'яти років- Голова правління АТ "Сумбуд" На будь-яких інших підприємствах посади не займає. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|------|------|----|--|-----------------|
| 9 | Член ревізійної комісії | Семенкова Інна Володимирівна | 1976 | вища | 20 | АТ "Сумбуд" провідний бухгалтер, 14017843, бухгалтер | 24.04.2020, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 20 р. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду бухгалтера АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. | | | | | | |
| 10 | Член ревізійної комісії | Федіна Ольга Олександрівна | 1982 | вища | 19 | УКБ ВАТ "Сумбуд", 14017843, Інженер з технагляду | 24.04.2020, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 19р. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду інженера АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. | | | | | | |
| 11 | Член правління | Дубаневич Віктор Іванович | 1962 | вища | 36 | ДБМП <Хімбуд-2>, 01270782, Начальник | 24.04.2020, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ТОВ <Хімбуд-2> Ід. код 30759915 40007 м. Суми, вул. Івана Піддубного, 28, члена правління АТ "Сумбуд". | | | | | | |
| 12 | Член наглядової ради | Кулик Олександр Васильович | 1957 | вища | 29 | ДЮСШ "Україна", 14027273, Директор | 24.04.2020, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ДЮСШ <Україна> Ід. код 14027273 40011 м. Суми вул. Рибалко, 2. Є акціонером товариства. | | | | | | |
| 13 | Голова ревізійної комісії | Очкова Ганна Миколаївна | 1958 | вища | 43 | виробничий сектор АТ "Сумбуд", 14017843, Керівник | 21.04.2017, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 43р. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду керівника виробничого сектору, начальника кошторисно-договірної відділу АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. На зборах 24.04.2020 не обрано членом ревкомісії. | | | | | | |
| 14 | член Наглядової ради | Хобот Віктор Степанович | 1952 | вища | 46 | УКБ АТ"Сумбуд", 14017843, Начальник | 24.04.2020, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 46р. Протягом останніх п'яти років обіймав посади головного інженера, члена наглядової ради АТ <СУМБУД>. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|------|------|----|--|---------------------|
| | На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства. | | | | | | |
| 15 | Член правління | Мельник Андрій Вікторович | 1978 | вища | 20 | ДБМП-4 АТ"Сумбуд", 14026492, Начальник | 24.04.2020, 3 р |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 20р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника ДБМП-4 Ід. код 14026492 40007 м. Суми вул. Миргородська, 6. | | | | | | |
| 16 | Голова ревізійної комісії | Квітченко Вікторія Олександрівна | 1986 | вища | 11 | АТ "Сумбуд", бухгалтер 2 кат., 14017843, АТ "Сумбуд", бухгалтер 2 кат. | 24.04.2020, 3 р. |
| | Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 11р. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду економіста з матеріально-технічного забезпечення відділу ВТК, бухгалтера 2 кат. АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правління | Бритов Олександр Борисович | 275 647 | 19,6891 | 275 647 | 0 |
| Член правління | Курдес Олександр Андрійович | 42 521 | 3,0372 | 42 521 | 0 |
| головний бухгалтер | Коломієць Валентина Павлівна | 4 134 | 0,295285 | 4 134 | 0 |
| Голова наглядової ради | Новицький Павло Леонідович | 221 187 | 15,7991 | 221 187 | 0 |
| Член наглядової ради | Рудь ПетроВасильович | 89 051 | 6,3608 | 89 051 | 0 |
| Член наглядової ради | Хобот Віктор Степанович | 12 700 | 0,9071 | 12 700 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Семенкова Інна Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Федіна Ольга Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Дубаневич Віктор Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Індик Микола Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Кулик ОлександрВасильович | 35 927 | 2,5662 | 35 927 | 0 |
| Член наглядової ради | Сумбатов СергійРубенович | 238 470 | 17,033571 | 238 470 | 0 |
| Член правління | Мельник Андрій Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова рев.комісії | Квітченко Вікторія Олександрівна | 48 541 | 3,4672 | 48 541 | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

2. Інформація про розвиток емітента

АТ "Сумбуд" засновано відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 11.02.94 року № 62 шляхом перетворення виробничого проектно-будівельного підприємства "Сумбуд". Державна реєстрація була зроблена відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради № 492 від 22.09.95 року.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб)

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
кодекс не приймався

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 24.04.2020 | |
| Кворум зборів | 98,47 | |
| Опис | <p>Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів. 3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства. 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 6. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії та затвердження заходів на 2020 р. 7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства, порядок розподілу прибутку за 2019 р. 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів наглядової ради АТ "Сумбуд". 10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 12. Обрання членів ревізійної комісії АТ "Сумбуд". 13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. 14. Про припинення повноважень голови та членів Правління Товариства. 15. Обрання членів правління АТ "Сумбуд". 16. Обрання Голови правління АТ "Сумбуд". 17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління та Головою Правління. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. 18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 19. Внесення змін до Статуту АТ "Сумбуд", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання. 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". <p>Голова зборів оголосив, що голосування по всім питанням порядку денного буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджена наглядовою радою Протокол № 6 від 14.04.2020 р. Бюлетені з кожного питання порядку денного отримав кожен зареєстрований учасник загальних зборів, власник голосуючих акцій.</p> <p>Підрахунок голосів та пояснення з питань порядку голосування буде здійснювати лічильна комісія, яку оберуть збори. Підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного зборів, щодо обрання лічильної комісії буде здійснювати тимчасова лічильна комісія у складі Пономаренко Любов Михайлівна та Калантай Людмила Володимирівна.</p> <p>Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.</p> | |

1. Розглядається питання порядку денного: Обрання лічильної комісії.
З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення з цього питання, який повідомлявся акціонерам ще 23.03.2020 р. було запропоновано обрати : лічильну комісію у складі 3-х осіб: Чмирьов Микола Іванович, Квітченко Вікторія Олександрівна та Піталенко Володимир Володимирович. Але у зв'язку з дією карантину та з метою зменшення кількості осіб задіяних в організації проведення зборів акціонерів, до бюлетеня для голосування з питання обрання лічильної комісії, затвердженого наглядовою радою, було внесено до бюлетеня №1 дві особи Квітченко В.О. та Калантай Л.В.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 1.

Підсумки голосування з обрання лічильної комісії у складі 2-х осіб: Квітченко Вікторія Олександрівна та Калантай Людмила Володимирівна.
"ЗА" - 1285696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.
Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Квітченко Вікторія Олександрівна та Калантай Людмила Володимирівна

2. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення затвердженим наглядовою радою та внесеним до бюлетеня № 2 запропоновано:

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 та засвідчується його підписом. 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.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 285 696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: 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 та засвідчується його підписом. 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.

3. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

Голова зборів надав слово голові правління Товариства Бритову О.Б. Він доповів зборам про діяльність Товариства в 2019 році. (Доповідь додається) Бритов О.Б. відповів на запитання акціонерів.

Виступили акціонери -Курдес О.А.,Хобот В.С., Кулик О.В., Рудь П.В.

Запропоновано: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 969 019 голосів, що становить 75,4 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 316 677 голосів, що становить 24,6% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: 1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р.

4. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради товариства.

Голова наглядової ради Новицький Павло Леонідович зачитав звіт про роботу наглядової ради та розповів зборам які питання розглядалися протягом минулого року на засіданнях наглядової ради. Доповідь додається. Доповідачем запропоновано: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1 285 696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили : Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.

5. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Слово було надане члену ревізійної комісії Товариства Семенковій І.В., яка зачитала звіт про роботу ревізійної комісії та дала в цілому позитивний висновок по результатам перевірки ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності Товариства. Вона підкреслила, що в ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено (Акт перевірки додається).

Доповідачем запропоновано: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1 285 696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили : Затвердити Звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 р.

6. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішень та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної Комісії та затвердження заходів на 2019 рік.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. зачитав спеціальну постанову наглядової ради за наслідками розгляду звіту Правління та Ревізійної Комісії і запропонував зборам затвердити її.

Постанова

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2019 рік - затвердити, а роботу правління визнати задовільною.

2. До 08.05.2020 р. розробити заходи по усуненню зауважень, внесенню пропозицій висловлених акціонерами в ході зборів. Зосередити увагу на передових технологіях та темпах ведення будівництва на житлових будинках, економії ресурсів та матеріальних витрат, енергозбереженні на об'єктах АТ.

Відповідальні: Голова наглядової ради, голова правління

3. Голові правлінню, керівникам підприємств взяти під особистий контроль заходи по впровадженню нових технологій і матеріалів на виробничих базах та будівельних об'єктах в 2020 р. Виділити на протязі II - III кварталу кошти на закупівлю нової техніки, обладнання та виробничих баз підприємства згідно затверджених заходів. Технічному відділу акціонерного товариства встановити щомісячний контроль за виконанням намічених заходів та підводити підсумки виконання.

Відповідальні: Голова правління., керівники підприємств

4. Голові правлінню, керівникам підприємств взяти під особистий контроль та виконання заходів прийнятих акціонерами на загальних зборах. Голові наглядової ради щоквартально заслуховувати звіт відповідальних осіб за їх виконання.

Відповідальні: Голова правління, керівники підприємств

5. Для зменшення фінансових витрат утримання апаратів підприємств, виробничих баз, збільшення об'ємів робіт, голові правління в термін до 08.05.2020 р. надати наглядовій раді для розгляду та затвердження проект подальшого реформування організаційної структури АТ "Сумбуд".

Відповідальні: Голова правління, керівники підприємств

6. Правлінню, наглядовій раді розглянути питання придбання у власність товариства, в своїх житлових будинках, майна (офісних приміщень, приміщення під магазини) з подальшим його наданням в орендне користування

7. Продовжити щорічно організувати навчання ІТП, із залученням спеціалістів Держохоронпраці, ГАСКА, навчальних закладів, керівників підприємств акціонерного товариства, для вивчення питань охорони праці та нових технологій в будівництві, системі менеджменту якості.

Відповідальні: Голова наглядової ради, голова правління

8. Наглядовій раді, правлінню, профкому, з метою закріплення кадрів, згідно колективного договору, продовжити роботу по забезпеченню житлом працівників АТ "Сумбуд" в т.ч. висококваліфікованих спеціалістів, які зробили особистий внесок у розвиток підприємства, молодих спеціалістів. Вручення ордерів приурочити до Дня будівельника.

Відповідальні: Голова наглядової ради, голова правління, голова профкому

9. Більш активно продовжити пошуки земельних ділянок для подальшого розвитку аграрного комплексу акціонерного товариства, задіяти виробничі бази підприємств. Забезпечити працівників товариства сільськогосподарською продукцією за ціною собівартості.

Відповідальні: Квітченко Д.О., керівники підприємств.

10. Директору КДЮСШ профкому АТ "Сумбуд" Кулику О.В. разом з начальником ДПТП "Сумбудпроект" Лаш Б.М. до 01.07.2020 р. доробити проект кошторисної документації на реконструкцію веслувальної спортивної бази та оформити земельну ділянку під нею. Правлінню разом з керівниками підприємств розробити заходи по фінансуванню та виконанню будівельних робіт на веслувальній базі. Термін до 31.05.2020 р

11. Річну фінансову звітність затвердити. Дивіденди за 2019 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально - технічних баз підприємств Товариства, придбання нової техніки та будівельних технологій.

Відповідальні: Голова наглядової ради, голова правління

Після обговорення спеціальної постанови, акціонер Сумбатов С.Р. запропонував 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.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6

Підсумки голосування:

Визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії АТ "СУМБУД" в 2018 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

"ЗА" - 969 019 голосів, що становить 75,4 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 316 677 голосів, що становить 24,6% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Затвердити запропоновані заходи на 2019 рік.

"ЗА" - 969 019 голосів, що становить 75, % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 316 677 голосів, що становить 24,6% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили :

1. 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.

2. Затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства, порядок розподілу прибутку за 2019 р.

Голова зборів надав слово головному бухгалтеру Коломієць Валентині Павлівні, яка зачитала баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2019 р. Вона звернула увагу акціонерів, що у минулому році Товариство отримало всього 424 тис. грн. прибутку, що на 788 тис. грн. менше ніж у 2018 році.

Рішенням наглядової ради запропоновано 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. Запропоновано затвердити таке рішення наглядової ради.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 7.

Підсумки голосування:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік:

"ЗА" - 1 285 696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення 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.:

"ЗА" - 1 285 696 голосів, що становить 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

2. Дивіденди не виплачувати, а прибуток отриманий товариством в 2019 році спрямувати на погашення тіла кредиту, технічне переобладнання виробничих баз підприємства, ремонт оздоровчого табору та спортивної школи.

8. Розглядається питання порядку денного: Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що наглядова рада у складі : Новицького Павла Леонідовича, Рудя Петра Васильовича, Курдеса Олександра Андрійовича, Коломієць Валентини Павлівни, Хобота Віктора Степановича, Сумбатова Сергія Рубеновича та Кулика Олександра Васильовича була обрана 21.04.2017 р. строком на 3 роки (як передбачено законодавством і Статутом АТ "Сумбуд"). Повноваження наглядової ради припинилися і наглядова рада буде переобиратися.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 8.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1 285 696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0

голосів.

Збори вирішили: 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 Рубенович і Кулик Олександр Васильович, в зв'язку із закінченням три річного терміну на який обирався цей склад Наглядової ради.

9. Розглядається питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради АТ "Сумбуд".

Голова зборів доповів акціонерам, що нова редакція Статуту товариства, яка затверджувалася на минулорічних загальних зборах 19.04.2019 р., передбачає, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 осіб. Під час підготовки до зборів від акціонерів товариства надійшли пропозиції, обрати наглядову раду АТ "Сумбуд" на наступний 3-х річний термін у складі: Новицький Павло Леонідович, Сумбатов Сергій Рубенович, Рудь Петро Васильович, Кулик Олександр Васильович та Коломієць Валентина Павлівна. Обрання членів наглядової ради згідно з Законом здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури внесені до бюлетеню № 9 для кумулятивного голосування. Згідно з статутом Товариства голову наглядової ради обирають члени наглядової ради на своєму першому засіданні простою більшістю голосів.

Член лічильної комісії Калантай Л.В. надала пояснення щодо порядку кумулятивного голосування бюлетенем № 9.

Бюлетеня для кумулятивного голосування містить інформацію про кандидатів у члени Наглядової ради, передбачену рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р., дивіться на звороті цього бюлетеню. Всі кандидати до складу наглядової ради є акціонерами Товариства.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 9.

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові

кандидата Кількість голосів

відданих за кандидата

Новицький Павло Леонідович 1 061 067

Сумбатов Сергій Рубенович 2 538 517

Рудь Петро Васильович 955 132

Кулик Олександр Васильович 935 132

Коломієць Валентина Павлівна 938 632

Разом голосів "ЗА" 6 428 480

В голосуванні взяли участь всі видані з цього питання бюлетені.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Збори вирішили: Обрати Наглядову раду АТ "Сумбуд" на наступний три річний термін у складі 5 осіб, а саме: Новицький Павло Леонідович, Сумбатов Сергій Рубенович, Рудь Петро Васильович, Кулик Олександр Васильович та Коломієць Валентина Павлівна.

10. Розглядається питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Голова зборів надав слово Бритову О.Б., який доповів акціонерам, що згідно з законом, з кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). У разі укладання цивільно - правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним, умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

Бритов О.Б. ознайомив учасників зборів з текстом безоплатного цивільно - правового договору на виконання обов'язків членів наглядової ради та контракту

з головою наглядової ради.

Від імені товариства такий договір підписують головою виконавчого органу (Головою Правління) або іншою особою уповноваженою зборами. За пропозицією акціонера Пономаренко Л.М. пропонується надати повноваження з підписання безоплатного цивільно - правового договору з кожним членом наглядової ради і контракту з головою наглядової ради, голові правління АТ "Сумбуд"

Запропоновано: затвердити запропоновані 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.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 10.

Підсумок голосування:
"ЗА" - 1 285 696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: 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.

11. Розглядається питання порядку денного: Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що ревізійна комісія також обиралася 19.04.2017 року строком на 3 роки. Таким чином пропонується припинити повноваження ревізійної комісії у складі: Очкової Ганни Миколаївни, Семенкової Інни Володимирівни та Федіни Ольги Олександрівни.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 11.

Підсумок голосування:
"ЗА" - 1 285 696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: 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.

12. Розглядається питання порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії АТ "Сумбуд".

Голова зборів Новицький П.Л. сказав акціонерам, що під час підготовки до зборів від акціонерів товариства надійшли пропозиції, обрати ревізійну комісію на наступний 3-х річний термін у складі: Семенкова Інна

Володимирівна, Квітченко Вікторія Олександрівна та Федіна Ольга Олександрівна. Обрання членів ревізійної комісії, згідно з Законом також здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури внесені до бюлетеню № 12 для кумулятивного голосування. Голосування проводиться у такому ж порядку як під час обрання наглядової ради. Згідно з статутом Товариства голову ревізійної комісії обирають члени ревізійної комісії на своєму першому засіданні простою більшістю голосів.

Бюлетень містить інформацію про кандидатів у члени ревізійної комісії, передбачену рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 12.

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові

кандидата Кількість голосів

відданих за кандидата

Семенкова Інна Володимирівна 1 264 509

Квітченко Вікторія Олександрівна 1 328 070

Федіна Ольга Олександрівна 1 264 509

Разом голосів "ЗА" 3 857 088

В голосуванні взяли участь всі видані з цього питання бюлетені. Недійсних бюлетенів не виявлено.

Збори вирішили: Обрати ревізійну комісію АТ "Сумбуд" на наступний три річний термін у складі 3 осіб, а саме: Семенкова Інна Володимирівна, Квітченко Вікторія Олександрівна та Федіна Ольга Олександрівна.

13. Розглядається питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Голова зборів ознайомив учасників зборів з текстом безоплатного цивільно - правового договору з кожним членом ревізійної комісії. Згідно з Законом в цьому договорі визначаються права та обов'язки члена ревізійної комісії. Новицький П.Л. запропонував надати повноваження на підписання цих договорів голові наглядової ради АТ "Сумбуд" .

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 13

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1 285 696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

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

14. Розглядається питання порядку денного: Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів акціонерам, що діюче Правління обиралося 19.04.2017 Наглядовою радою строком на 3 роки, згідно з діючим у 2017 році Статутом АТ "Сумбуд" (затверджувався також 19.04.2017 р.) Таким чином строк повноважень Правління закінчився.

Пропонується зборам 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. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 14.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1 285 696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: 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.

15. Розглядається питання порядку денного: Обрання членів Правління АТ "Сумбуд".

Голова зборів доповів акціонерам, що нова редакція Статуту товариства, яка затверджувалася на минулорічних загальних зборах 19.04.2019 р., передбачає, що кількісний склад Правління Товариства становить 5 осіб та обирається загальними зборами акціонерів. Наглядова рада підготувала пропозицію переобрати Правління АТ "Сумбуд" на наступний 3-х річний термін у складі: Бритов Олександр Борисович, Мельник Андрій Вікторович, Дубаневич Віктор Іванович, Індик Микола Олександрович та Курдес Олександр Андрійович. Обрання членів Правління згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", також здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури внесені до бюлетеню № 15 для кумулятивного голосування.

Цей Бюлетень для кумулятивного голосування також містить інформацію про кандидатів у члени Правління, передбачену рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р. (дивіться на звороті).

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 15.

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові

кандидата Кількість голосів

відданих за кандидата

Бритов Олександр Борисович 1064567

Мельник Андрій Вікторович 13400978,25

Курдес Олександр Андрійович 1335978,25

Дубаневич Віктор Іванович 1335978,25

Індик Микола Олександрович 1350978,25

Разом голосів "ЗА"

6428480

В голосуванні взяли участь всі видані з цього питання бюлетені.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Збори вирішили: Обрати Правління АТ "Сумбуд" на наступний 3-х річний

термін у складі: Бритов Олександр Борисович, Мельник Андрій Вікторович, Дубаневич Віктор Іванович, Індик Микола Олександрович та Курдес Олександр Андрійович.

16. Розглядається питання порядку денного: Обрання голови Правління АТ "Сумбуд".

Голова зборів сказав, що Статут Товариства, передбачає, що голова Правління також обирається зборами із числа обраних членів Правління. За пропозицією Наглядової ради до бюлетеню для голосування внесена кандидатура Бритова Олександра Борисовича для переобрання на посаду голови Правління, строком на 3 роки.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 16.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 730549 голосів, що становить 56,8 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 555147 голосів, що становить 43,2% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Обрати Головою правління АТ "Сумбуд" Бритова Олександра Борисовича на наступний трирічний термін.

17. Розглядається питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління та Головою Правління. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Голова зборів ознайомив учасників зборів з текстом безоплатних цивільно - правових договорів з кожним членом Правління, в яких визначаються права та обов'язки членів Правління, а також трудового договору (Котракту) з Головою Правління.

Наглядовою радою запропоновано надати повноваження на підписання цих договорів голові наглядової ради АТ "Сумбуд" Новицькому П.Л.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 17

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1285696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

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

18. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. ще раз нагадав акціонерам, що згідно з Законом та Статутом Товариства, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг,

що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою, а якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Але якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Керуючись цими положеннями ЗУ "Про акціонерні товариства" наглядова рада пропонує зборам попередньо 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 739 143 тис. грн. (10% відсотків вартості активів товариства на 31.12.2019 р.)

Запропоновано затвердити таку пропозицію.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 18.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1285696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: 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 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. Розглядається питання порядку денного: Внесення змін до Статуту АТ "Сумбуд", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що наглядовою радою запропоновано 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." Ці зміни передбачають віднесення повноважень по обранню Правління і Голови правління до компетенції наглядової ради (як це було у Статуті, який діяв з 21.04.2017 року до 19.04.2019 року.)

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

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 19.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1285696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недейсними - 0 голосів.

Збори вирішили: 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. Розглядається питання порядку денного: 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"

З цього питання голова зборів Новицький П.Л. надав пояснення присутнім, що після затвердження нової редакції Статуту, необхідно також внести відповідні зміни, про перерозподіл повноважень, до внутрішніх Положень, які регулюють правовий статус органів управління Товариства. Пропонується внести відповідні зміни до Положень Товариства: Про загальні

| | |
|--|--|
| | <p>збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, відповідно до затвердженої нової редакції Статуту АТ "Сумбуд".</p> <p>Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 20.</p> <p>Підсумок голосування: "ЗА" - 1285696 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Збори вирішили: Внести відповідні зміни до Положень Товариства: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, відповідно до затвердженої нової редакції Статуту АТ "Сумбуд".</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались, позачергові збори не проводились.</p> |
|--|--|

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (зазначити) | | |

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | | X |

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (зазначити) | | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | Так | Ні |
|-------------------------|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | позачергові збори не скликались | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | | |
|--|---------------------------------|----|
| | Так | Ні |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори не скликались | |

| | |
|--|-----------|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | Проведені |
|--|-----------|

| | |
|--|---------------|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | Не скликались |
|--|---------------|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Новицький Павло Леонідович | | X | Голова наглядової ради: організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою; |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;</p> <p>протягом 3 днів з дати обрання Голови правління укладає від імені Товариства контракт з ним.</p> <p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд".</p> <p>7.2. члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> |
| Коломієць Валентина Павлівна | | X | <p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"</p> <p>7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у</p> |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| | | | <p>Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> |
| Хобот Віктор Степанович | | X | <p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"</p> <p>7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом</p> |

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| | | | <p>та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> |
| Рудь Петро Васильович | | X | <p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"</p> <p>7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо</p> |

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | <p>укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> |
| Сумбатов Сергій Рубенович | | X | <p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"</p> <p>7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою</p> |

| | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| | | | <p>Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> |
| Кулик Олександр Васильович | | X | <p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"</p> <p>7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | <p>За 2020 рік відбулося 16 засідань. Прийняті рішення:</p> <p>Для підведення підсумків фінансово-господарської діяльності за 2019 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та підготовки річного звіту емітента до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для проведення аудиту окремих питань звіту керівництва підприємства обрати аудитором Приватне підприємство аудиторську фірму "Альфа-аудит".</p> <p>Визначення дати, часу та місця проведення річних загальних зборів акціонерів. Затвердження питань проекту порядку денного. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на зборах 24 квітня 2020 р.</p> <p>Призначення голови та секретаря зборів.</p> <p>Про організацію проведення голосування на зборах Товариства. Погодити правочин та передати майно в іпотеку АТ "КБ "Глобус" про надання овердрафту з лімітом коєдитування 799952,57 грн.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>Обрати головою наглядової ради Новицького Павла Леонідовича.</p> <p>Затвердити річну інформацію емітента за 2019 р.</p> <p>Про вихід із засновників ТОВ "Сумська силікатна цегла".</p> <p>Погодження створення, приватним акціонерним товариством "Сумбуд", спільно з іншими роботодавцями, організації роотодавців "Сумська обласна організація роботодавців будівельної галузі".</p> <p>В зв'язку з виходом на заслужений відпочинок почесного президента АТ "Сумбуд" Сумбатова Рубена Ашотовича встановити з 09.06.2020 р. пільги довічно: пожиттєву допомогу в розмірі 14 тис.грн.; залишити робочий кабінет у користування; надавати допомогу автомобільним транспортом на прохання.</p> <p>Затвердити запропоновані головою правління Бритовим О.Б. етапи реорганізації акціонерного товариства. Перший етап завершити до 01.08.2020 р., другий етап до 01.09.2020 р.</p> <p>Щодо звіту голови правління Бритова О.Б. за дев'ять місяців 2020 р. прийняті рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Голові правління Бритову О.Б. до кінця року розробити схему-структуру підприємства та надати для розгляду на наглядову раду. - До 15.12.2020 р. Голові правління Бритову О.Б. зібрати керівників і визначитися як будуть працювати виробничі бази підприємств в 2021 р. Розробити заходи по ипуску продукції на виробничих базах. - Правлінню продумати питання реклами продажу нашої продукції (товару). Створення "Торгового Дому" Термін до 30.12.2020 р. - Правлінню та Наглядовій раді розглянути питання вивезення сміття в новозбудованих житлових будинках мікрорайон "Еспланад". Підготовку цього питання доручити члену наглядової ради Кулику О.В. Термін до 30.12.2020 р - Голові правління Бритову О.Б. розібратися з пайовими внесками по введених житлових будинках. Про підсумки проінформувати Наглядову раду до кінця поточного року. <p>Про нагородження відзнакою "За заслуги перед Сумщиною" III ступеня, відзнакою "За заслуги перед містом" II ступеня голову правління Бритова О.Б. за вагомий особистий внесок у розвиток будівельної галузі, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річчя від дня народження.</p> |
|--|--|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-----|----|------------------------------|
| З питань аудиту | | X | |
| З питань призначень | | X | |

| | | | |
|------------------|------------------------------|---|--|
| З винагород | | X | |
| Інше (зазначити) | не створено жодних комітетів | | |

| | |
|---|---|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | . |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | . |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | Загальними зборами акціонерів визнана робота наглядової ради задовільною і такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства. |
|--------------------------------------|--|

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (зазначити) | | X |

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (зазначити) | | . |

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так | Ні |
|-------------------------------|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |

| | | |
|--|--|---|
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | Крім голови наглядової ради, який, на відміну від інших членів НР, працює за контрактом. | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|--|---|
| Голова правління: Бритов Олександр Борисович | <p>Голова правління: розпоряджається майном товариства, організує ведення протоколів засідань правління. затверджує посадові обов'язки працівників; приймає та звільняє працівників з роботи, заохочує і накладає дисциплінарні стягнення у відповідності з чинним законодавством України; затверджує штатний розклад та посадові оклади; видає накази для організації господарської діяльності, вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства керівництво поточною діяльністю правління та організація виконання рішень загальних зборів.</p> <p>Бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління, щодо управління поточними справами Товариства, забезпечення виконання рішень вищого органу Товариства, розпорядження майном Товариства та інші обов'язки члена правління передбачені Статутом Товариства.</p> |
| член правління: Дубаневич Віктор Іванович | <p>Під керівництвом голови правління бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління, щодо управління поточними справами Товариства, забезпечення виконання рішень вищого органу Товариства, розпорядження майном Товариства та інші обов'язки члена правління передбачені Статутом Товариства. Зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами, Наглядовою радою та Правлінням;</p> <p>особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Правління із зазначенням причини;</p> <p>брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;</p> <p>дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління ; завчасно готуватися до засідання Правління , зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління; своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p> |
| <p>член правління Індик Микола Олександрович</p> | <p>Під керівництвом голови правління бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління, щодо управління поточними справами Товариства, забезпечення виконання рішень вищого органу Товариства, розпорядження майном Товариства та інші обов'язки члена правління передбачені Статутом Товариства. Зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами, Наглядовою радою та Правлінням; особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Правління із зазначенням причини; брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління ; завчасно готуватися до засідання Правління , зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління; своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії,</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p> |
| <p>член правління Курдес Олександр Андрійович</p> | <p>Під керівництвом голови правління бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління, щодо управління поточними справами Товариства, забезпечення виконання рішень вищого органу Товариства, розпорядження майном Товариства та інші обов'язки члена правління передбачені Статутом Товариства. Зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами, Наглядовою радою та Правлінням;</p> <p>особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Правління із зазначенням причини;</p> <p>брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;</p> <p>дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління ;</p> <p>завчасно готуватися до засідання Правління , зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;</p> <p>очолювати відповідний напрям роботи та спрямувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;</p> <p>своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p> |
| <p>член правління Мельник Андрій Вікторович</p> | <p>Під керівництвом голови правління бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління, щодо управління поточними справами Товариства, забезпечення виконання рішень вищого органу Товариства, розпорядження майном Товариства та інші обов'язки члена правління передбачені Статутом Товариства. Зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами, Наглядовою радою та Правлінням; особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Правління із зазначенням причини; брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління ; завчасно готуватися до засідання Правління , зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління; своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | <p>На проведенні засіданнях правління, серед іншого, прийняті рішення щодо: Реалізації нерухомого майна: кв.50-а по вул.Прокофєва,14/3 за 411400,00 грн.; кв.43 пр.М.лушпи,5 корп. 22 за 357000,00 грн.; кв.15 пр.М.лушпи,5 корп. 21 за 451555,00 грн.;</p> <p>Надання права голові правління брати участь у зборах учасників ТОВ "Сумбудмонтаж-1".</p> <p>Про вихід зі складу засновників ТОВ "Сумська силікатна цегла".</p> <p>Надання майна в іпотеку АТ "КБ Глобус" за надання овердрафту з лімітом кредитування 799952,57 грн.</p> <p>Про нагородження очесною грамотою Сумської обласної державної адміністрації Курдеса Олександра Андрійовича - начальника ДБМП "Хімбуд-2"</p> <p>Почесною грамотою Сумської обласної ради Індика Миколу Олександровича - начальника ДБМП "Лебединпромбуд"</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | Почесною грамотою Сумської міської ради Шегеру Євгена Володимировича - муляра 4 розряду ДБМП "Промбуд-1" Почесною Грамотою ЦК профспілки будівельників - Істоміну Катерину Олександрівну - муляра 3 розряду ДБМП "Промбуд-1" |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Загальними зборами акціонерів визнана робота виконавчого органу задовільною і такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства. |
|---|---|

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Важливим чинником у системі внутрішнього контролю на підприємстві є затверджена керівником облікова політика товариства, яка узгоджена із законодавством України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

До основних аспектів облікової політики товариства відносяться:

- проведення з метою забезпечення достовірності облікової інформації перед складанням річної фінансової звітності інвентаризації активів та зобов'язань.
 - активи, що втратили свою корисність, списуються з балансу в тому звітному періоді, коли мала місце втрата;
 - до складу основних засобів віднесено матеріальні активи, які відповідають критеріям визнання, та очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких більша за 5000грн.)-метод амортизації основних засобів прямолінійний;
 - матеріальні активи з терміном корисного використання понад 1 рік і вартістю до 5000 грн. вважаються малоцінними необоротним активами, а їх амортизація здійснюється в розмірі 100 % вартості в першому місяці їх використання.
 - Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною 0 (нуль) грн.
 - Одиницею запасів з метою обліку вважається окремі назви, однорідні групи, вид.
 - Інвентаризацію активів та зобов'язань проводити станом на 01 грудня поточного року.
- Сформульованих та документально оформлених систем внутрішнього контролю і управління ризиками в інших аспектах емітент не має.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить

вирішення кожного з цих питань?

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | так | ні | ні |

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |

| | |
|-----------------|---|
| Інше (запишіть) | . |
|-----------------|---|

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | ні | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | ні | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | ні | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | так |

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

| | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі | | X |
| Раз на рік | X | |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Частіше ніж раз на рік | | X |
|------------------------|--|---|

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

| | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (зазначити) | . | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (зазначити) | . | |

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Сумбатов Рубен Ашотович | . | 22,619785 |
| 2 | Сумбатов Сергій Рубенович | . | 17,0336 |
| 3 | Новицький Павло Леонідович | . | 15,799071 |
| 4 | Бритов Олександр Борисович | . | 19,6891 |
| 5 | Рудь Петро Васильович | . | 6,3608 |

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1 400 000 | 94 242 | непідписання договорів на обслуговування рахунку в цп з депозитарною установою. Дата події невідома | |
| Опис | | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Призначення та звільнення посадових осіб здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження, обов'язки посадових осіб органів управління Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах управління Товариства визначаються посадовими інструкціями, Статутом Товариства, Положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства.

Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 3) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту, Положень та інших внутрішніх документів Товариства;
- 4) не має права порушувати правил та процедур щодо укладання правочинів згідно контракту;
- 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 11) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 12) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Посадові особи органів управління Товариства не мають права:

- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
- 2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;
- 3) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства,

затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

4) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;

5) сприяти працевлаштуванню на роботу в Товариство близьких родичів (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя);

6) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:

- майнових та немайнових прав Товариства;

- ділових зв'язків Товариства;

- інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;

- будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"

7.1. Члени наглядової ради мають право:

7.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління;

7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства.

Згідно з Положенням "Про виконавчий орган - Правління АТ "Сумбуд"

5.2. Члени Правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Виконавчого органу вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;

4) ініціювати скликання засідання Правління;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів;

8) отримувати винагороду за виконання функцій Члена Правління, розмір якої встановлюється відповідним трудовим договором, укладеним кожним з них з Товариством.

Згідно з Положенням "Про Ревізійну комісію АТ "Сумбуд"

5.1. Члени Ревізійної Комісії мають право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;

3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;

5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та

недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ,

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "СУМБУД"

за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Адресат

Акціонерам, Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства "СУМБУД",

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Заява про те, що звіт виконано відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватним підприємством аудиторською фірмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2522), на підставі договору № 08.04/1 від 08.04.2021 року та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 № 2258-VIII;

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016 - 2017 років, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), а саме - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статті 40 та статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами та доповненнями),

та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в

підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального (або ж одноосібного) виконавчого органу Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМБУД" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

1) Посилань на внутрішні документи з організації корпоративного управління. Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався, також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління. Відповідно, пояснень, у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління, у Товариства не має.

2) Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, Товариством не застосовувалася.

3) Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення.

4) Щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу замовника, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Комітети у складі наглядової ради Товариством не створювалися.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Ідентифікація чи опис рівня впевненості, отриманого аудитором (практикуючим фахівцем), інформацію про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМБУД" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (зі змінами та доповненнями).

Всі критерії, що визначені для виконання умов договору, застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в т.ч. шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність Замовника

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора (практикуючого фахівця)

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених

управлінським персоналом;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, застосування колегіального виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізійної комісії);

о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії;

о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального виконавчого органу товариства, його склад.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту в наслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів що до призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Альфа-Аудит" відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості аудиторської фірми є отримання достатньої впевненості у тому, що:

о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахівець) дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу

відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок аудитора (практикуючого фахівця)

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМБУД", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит"

Л.Т.Літвинова

сертифікат серії А № 004455 від 26.12.2000р.

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., місто Суми, вул. Соборна, будинок 32
20.04.2021р.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Емітент не є фінансовою установою

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Юридичні особи, що володіють акціями відсутні | . | ., ., Сумська обл., . р-н, ., . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Сумбатов Рубен Ашотович | | | 316 677 | 22,619785 | 316 677 | 0 |
| Сумбатов Сергій Рубенович | | | 238 470 | 17,0336 | 238 470 | 0 |
| Новицький Павло Леонідович | | | 221 187 | 15,799071 | 221 187 | 0 |
| Бритов Олександр Борисович | | | 275 647 | 19,6891 | 275 647 | 0 |
| Рудь Петро Васильович | | | 89 051 | 6,3608 | 89 051 | 0 |
| Усього | | | 1 141 032 | 81,502356 | 1 141 032 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Бездокументарні прості іменні | 1 400 000 | 0,50 | <p>Згідно статуту: Акціонери Товариства мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> Участь в управлінні акціонерним товариством особисто або через представника. Отримання дивідендів. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства. <p>Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу. Вчинення товариством значного правочину. Зміну розміру Статутного капіталу. <p>Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас</p> | публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>Власник простих акцій Товариства має право доступу до документів згідно чинного законодавства України.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним будуть придбані. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним будуть придбані. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції згідно законодавства України.</p> <p>Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|------------------|--|--|---|--|
| | | | <p>Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства.</p> <p>Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.</p> <p>Виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства.</p> <p>Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> | |
| Примітки: | | | | |
| . | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18.08.2010 | 36/18/1/10 | Сумське ТУ ДКЦПФР | UA4000142327 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,5 | 1 400 000 | 700 000 | 100 |
| Опис | Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу, делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. | | | | | | | | |

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чмирьов Микола Іванович | 7 172 | 0,5123 | 7 172 | 0 |
| Бритов Олександр Борисович | 275 647 | 19,6891 | 275 647 | 0 |
| Коломієць Валентина Павлівна | 4 134 | 0,295285 | 4 134 | 0 |
| Новицький Павло Леонідович | 221 187 | 15,7991 | 221 187 | 0 |
| Сумбатов Рубен Ашотович | 316 677 | 22,619785 | 316 677 | 0 |
| Хобот Віктор Степанович | 12 700 | 0,9071 | 12 700 | 0 |
| Квітченко Вікторія Олександрівна | 48 541 | 3,4672 | 48 541 | 0 |
| Усього | 886 058 | 63,28987 | 886 058 | 0 |

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18.08.2010 | 36/18/1/10 | UA4000142327 | 1 400 000 | 700 000 | 1 305 758 | 0 | 0 |
| Опис: | | | | | | | |
| Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, або передано іншій особі, немає. | | | | | | | |

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 12 425 | 11 671 | 0 | 0 | 12 425 | 11 671 |
| будівлі та споруди | 3 605 | 4 093 | 0 | 0 | 3 605 | 4 093 |
| машини та обладнання | 4 295 | 3 641 | 0 | 0 | 4 295 | 3 641 |
| транспортні засоби | 3 311 | 2 834 | 0 | 0 | 3 311 | 2 834 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 1 214 | 1 103 | 0 | 0 | 1 214 | 1 103 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 12 425 | 11 671 | 0 | 0 | 12 425 | 11 671 |
| Опис | <p>Терміни та умови користування основними засобами - звичайні, згідно їх технологічних особливостей та законодавства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року складає всего 35266 в т.ч будівлі, споруди складає 18263 тис. грн. машин та обладнання- 6719 тис. грн., транспортних засобів- 7154 тис. грн., інших ОЗ- 3130 тис. грн. Сума нарахованого зносу 23595, відповідно по групах 14170 тис. грн., 3078 тис. грн., 4320 тис. грн., та 2027 тис. грн..</p> <p>Орендованих основних засобів Товариство не має. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного року - 63,2 %, на кінець року - 66,9 %. Обмежень у використанні майна немає. За звітний період надійшло основних засобів - на 1089 тис. грн. Вибуло за звітний період основних засобів по первісній вартості на 503 тис. грн., нараховано амортизації за рік 2665 тис. грн</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 40 625 | 37 645 |
| Статутний капітал (тис. грн) | 700 | 700 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 700 | 700 |
| Опис | Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 485. | |
| Висновок | Вартість чистих активів акціонерного товариства суттєво більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не порушуються. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина | Відсоток за користування | Дата погашення |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | |

| | | боргу (тис. грн) | коштами (відсоток річних) | |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 2 266 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 494 018 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 496 284 | X | X |
| Опис | зобов'язань за облігаціями немає. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Страхова компанія "УНІКА" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 20033533 |
| Місцезнаходження | 40000, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, Перекопська,13 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АГ №569313 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДК по регулюванню ринків фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.01.2011 |
| Міжміський код та телефон | (0542) 78 80 55 |
| Факс | (0542) 78 14 86 |
| Вид діяльності | Юридична особа, що надає емітенту страхові послуги |
| Опис | Страхова компанія надає емітенту послуги по страхуванню цивільної відповідальності водіїв. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Сумський фондовий центр |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37052871 |
| Місцезнаходження | 40011, Україна, Сумська обл., . р-н, м. |

| | |
|---|--|
| | Суми, Супруна, 26 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 286699 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (0542) 797-297 |
| Факс | (0542) 65-54-58 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи |
| Опис | Договір з ТОВ <Сумський фондочий центр> № Д-78 від 27.05.2014 р. послуги депозитарної установи |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення НКЦПФР №2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Факс | (044) 364-16-46 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарія з обслуговування випуску цінних паперів. |
| Опис | Послуги центрального депозитарія з обслуговування випуску цінних паперів. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит" |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31312205 |
| Місцезнаходження | 40000, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2522 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.02.2001 |
| Міжміський код та телефон | (0542) 793747 |
| Факс | (0542) 611743 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис | аудиторські послуги |

| | |
|---|--------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, | Державна установа "Агентство з |
|---|--------------------------------|

| | |
|---|--|
| ім'я, по батькові фізичної особи | розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 498-38-15 |
| Факс | (044) 498-38-16 |
| Вид діяльності | Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ри |
| Опис | Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. |

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Сумбуд" | Дата | КОДИ |
| Територія | Сумська область, Зарічний р-н | за ЄДРПОУ | 01.01.2021 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОАТУУ | 14017843 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КОПФГ | 5910136300 |
| | | за КВЕД | 234 |
| | | | 41.20 |

Середня кількість працівників: 105

Адреса, телефон: 40000 м. Суми, Петропавлівська, буд.86, (0542) 655-370

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| v |

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.
Форма №1

| | | Код за ДКУД | 1801001 |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 7 | 7 |
| первісна вартість | 1001 | 7 | 7 |
| накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 502 863 | 308 862 |
| Основні засоби | 1010 | 9 629 | 9 291 |
| первісна вартість | 1011 | 25 626 | 26 481 |
| знос | 1012 | (15 997) | (17 190) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | (0) | (0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 2 352 | 2 352 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 570 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 515 421 | 320 512 |
| II. Оборотні активи | | | |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| Запаси | 1100 | 33 364 | 38 225 |
| Виробничі запаси | 1101 | 8 826 | 13 254 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 30 | 463 |
| Товари | 1104 | 24 508 | 24 508 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 99 520 | 113 427 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 237 | 8 |
| з бюджетом | 1135 | 6 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 27 256 | 29 584 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4 319 | 242 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 4 319 | 242 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 50 | 50 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 31 301 | 3 475 |
| Усього за розділом II | 1195 | 196 053 | 185 011 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 711 474 | 505 523 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 700 | 700 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 23 610 | 23 610 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 255 | 255 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3 551 | 5 672 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 28 116 | 30 237 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 447 067 | 227 196 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 447 067 | 227 196 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 1 000 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 107 090 | 176 281 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 388 | 1 215 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 254 | 782 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 831 | 3 424 |
| одержаними авансами | 1635 | 2 157 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 13 072 | 20 741 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 111 499 | 45 647 |
| Усього за розділом III | 1695 | 236 291 | 248 090 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 711 474 | 505 523 |

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.01.2021 |
| 14017843 |

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 180 741 | 141 951 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (165 205) | (121 323) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 15 536 | 20 628 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3 049 | 6 382 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (11 041) | (17 801) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5 411) | (8 994) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 2 133 | 215 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-------|-----|
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 2 133 | 215 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -12 | -16 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 2 121 | 199 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2 121 | 199 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 23 789 | 72 732 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 15 716 | 12 417 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3 470 | 2 625 |
| Амортизація | 2515 | 1 584 | 1 309 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 8 859 | 9 260 |
| Разом | 2550 | 53 418 | 98 343 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 1,515000 | 0,142000 |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 1,515000 | 0,142000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.01.2021 |
| 14017843 |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2020 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 141 712 | 138 006 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 37 701 | 98 791 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 1 900 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 376 | 2 983 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 886 | 492 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (161 085) | (217 262) |
| Праці | 3105 | (10 431) | (9 573) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2 943) | (2 556) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (5 341) | (4 877) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (440) | (428) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1 573) | (1 199) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (3 328) | (3 205) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (7) | (62) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (991) | (1 528) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (3 956) | (5 113) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -3 079 | 1 201 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 2 | 2 000 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (1 000) | (1 000) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -998 | 1 000 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -4 077 | 2 201 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 4 319 | 2 118 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 242 | 4 319 |

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|--------|-----|-------|---|---|--------|
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 121 | 0 | 0 | 2 121 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 700 | 0 | 23 610 | 255 | 5 672 | 0 | 0 | 30 237 |

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Сумбуд" | Дата | КОДИ |
| Територія | Сумська область, Зарічний р-н | за ЄДРПОУ | 01.01.2021 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОАТУУ | 14017843 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КОПФГ | 5910136300 |
| | | за КВЕД | 234 |
| | | | 41.20 |

Середня кількість працівників: 249

Адреса, телефон: 40000 м. Суми, Петропавлівська, буд.86, (0542) 655-370

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| v |

**Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.
Форма №1-к**

| | | | Код за ДКУД | 1801007 |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 79 | 75 | |
| первісна вартість | 1001 | 143 | 166 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (64) | (91) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 506 669 | 316 663 | |
| Основні засоби | 1010 | 12 425 | 11 671 | |
| первісна вартість | 1011 | 33 764 | 35 266 | |
| знос | 1012 | (21 339) | (23 595) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | |
| знос | 1017 | (0) | (0) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 2 352 | 2 352 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 828 | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | |
| Гудвіл при консолідації | 1055 | 0 | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 522 353 | 330 761 | |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 39 009 | 43 423 |
| Виробничі запаси | 1101 | 13 643 | 16 678 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 329 | 659 |
| Готова продукція | 1103 | 502 | 1 574 |
| Товари | 1104 | 24 535 | 24 512 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 105 880 | 120 932 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 870 | 224 |
| з бюджетом | 1135 | 56 | 28 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 2 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 29 235 | 32 420 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6 668 | 2 720 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 6 668 | 2 720 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2 726 | 2 762 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 32 346 | 3 639 |
| Усього за розділом II | 1195 | 216 790 | 206 148 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1200 | 0 | 0 |
| | 1300 | 739 143 | 536 909 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 700 | 700 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 24 408 | 24 408 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 534 | 484 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 12 003 | 15 033 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Неконтрольована частка | 1490 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| Усього за розділом I | 1495 | 37 645 | 40 625 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 447 067 | 227 196 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 447 067 | 227 196 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 1 000 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 121 327 | 193 251 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 302 | 2 266 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 70 | 170 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 506 | 1 118 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 391 | 4 270 |
| одержаними авансами | 1635 | 3 443 | 826 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 13 221 | 20 945 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 112 241 | 46 412 |
| Усього за розділом III | 1695 | 254 431 | 269 088 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 739 143 | 536 909 |

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2021
14017843**Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2020 рік
Форма №2-к

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801008

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 250 129 | 227 311 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (224 112) | (197 148) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 26 017 | 30 163 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3 591 | 7 079 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (20 237) | (26 239) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (6 196) | (10 386) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 3 175 | 617 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 4 | 1 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| Інші доходи | 2240 | 14 | 2 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (12) | (14) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 3 181 | 606 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -151 | -182 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 3 030 | 424 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 3 030 | 424 |
| Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії | 2470 | 0 | 0 |
| неконтрольованій частці | 2475 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії | 2480 | 0 | 0 |
| неконтрольованій частці | 2485 | 0 | 0 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 60 233 | 123 498 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 36 955 | 32 891 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 8 167 | 7 068 |
| Амортизація | 2515 | 2 665 | 2 261 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 16 080 | 17 666 |
| Разом | 2550 | 124 100 | 183 384 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------------|
|--------------|-----------|-------------------|-----------------------|

| | | | попереднього року |
|--|------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 2,164300 | 0,303000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 2,164300 | 0,303000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.01.2021 |
| 14017843 |

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2020 рік
Форма №3-к

Код за ДКУД 1801009

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 194 370 | 192 576 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 10 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 38 177 | 98 904 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 5 278 | 9 278 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 438 | 3 213 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 5 | 5 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 3 770 | 1 601 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (181 840) | (239 242) |
| Праці | 3105 | (27 126) | (25 820) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (7 567) | (7 050) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (16 325) | (15 841) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (553) | (770) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (8 210) | (7 299) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (6 423) | (6 153) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (5 212) | (6 831) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1 079) | (1 786) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (31) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (6 852) | (7 543) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2 963 | 1 443 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 18 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (70) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | -52 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 2 | 2 079 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 13 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (1 000) | (1 058) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -985 | 1 021 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -3 948 | 2 412 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6 668 | 4 256 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2 720 | 6 668 |

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|--------|-----|--------|---|---|--------|---|--------|
| Розподіл прибутку: Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | -50 | 3 030 | 0 | 0 | 2 980 | 0 | 2 980 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 700 | 0 | 24 408 | 484 | 15 033 | 0 | 0 | 40 625 | 0 | 40 625 |

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток до фінансової звітності АТ "Сумбуд" за 2020 рік

1. Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

постійне місце знаходження і юридична адреса

40030 м.Суми , Зарічний р-н , вул.Петропавлівська , будинок 86

Організаційно - правова форма підприємства за КОПФГ

230 Акціонерне товариство

господарська діяльність

2. Види діяльності за КВЕД

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна.

3.Фінансова звітність відповідає МСФО.

4.Основа складання звітності

АТ "Сумбуд" згідно наказу № 5АГ від 07.02.2020р. про облікову політику товариства.

5.Важливі аспекти облікової політики АТ "Сумбуд"

В товаристві застосовується комп'ютерна обробка документів з використанням

комп'ютерної програми бухгалтерського обліку "1-С Підприємство 8. Бухгалтерія для України"

На підприємстві ведення бухгалтерського обліку здійснюється також із застосуванням журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

6. Визнання доходу

1.Виконання БМР по об'єктам

2.Надання послуг автотранспорту і інформаційні послуги

3.Оренда основних засобів

4.Реалізація продукції виготовленої підсобним виробництвом

5.Продажа квартир

Розшифровка доходів підприємства (2000 ф-2) тис.грн.

| | | 2019 р - 2020 р. |
|---------------------------|--------|------------------|
| 1).Дохід від реалізації | 227311 | - 250129 |
| в.т.ч. виконання БМР | 142672 | - 158671 |
| за реалізацію квартир | 77560 | - 91458 |
| 2).Інші операційні доходи | 7079 | - 3591 |
| 3) Інші фінансові доходи | 1 | 4 |
| 4) Інші доходи | | 2 14 |

Розшифровка витрат підприємства тис.грн.

| | | 2019р - 2020р |
|---|--------|---------------|
| Собівартість реалізованих товарів, робіт і послуг | 197148 | - 224112 |
| Адміністративні витрати | | 26239 -20237 |
| Інші операційні витрати | 10386 | - 6196 |
| Інші витрати | | 14 - 12 |

Фінансові витрати -

2019р 2020р

В.т.ч. Матеріальні затрати

123498 - 60233

Витрати на оплату праці

32891 - 36955

Відрахування на соціальні заходи

7068 - 8167

Амортизація 2261 -
2665

Інші операційні витрати 17666 - 16080

7. Інформація про основних клієнтів
Основними клієнтами підприємства є замовники:

- 1). УКБ Сумської ОДА (Сумська обласна лікарня №2)
- 2). Киберцентр СБУ
- 3). Сумський державний університет (будівництво 3 го ПК НВК. Реконструкція каплиці вул.Санаторна ,1 Реконструкція пам'ятки "Окружного суду")
- 4). СНАУ.
- 5) ПРАТ "Суми Авто"

4). Фізичні особи (покупка квартир)
Виконання БМР по підприємству за 2020р

| | |
|---------------------|---|
| - генпідряд - | 108037 тис.грн |
| - власними силами - | 106704 тис.грн |
| Надані послуги - | 7085 тис.грн. (механізми і автотранспорт) |

Відпущено продукції підсобного виробництва - 24455 тис.грн. (бетон, розчин, блоки фундаментні, плитка цементна)
Продано квартир - 91458 тис.грн. ("Експланада" пр.М.Лушпи 5 корпус №21.21/1.22,6)

9.Інформація про продані активи 2018р
В 2020 р основні засоби надійшло 1089тис. грн вибуло і списано за рік на суму 503,0 тис. грн із зносом 409,0 тис.грн.
була списана будівельна техніка которая пришла в негодность и восстановлению не подлежит
Нараховано амортизації за рік 2665 тис.,грн.
Дані про стан основних засобів підприємства розкриті в примітках до звітності.

10. Основні засоби і витрати на амортизацію
На підприємстві групування основних засобів згідно класифікації груп основних засобів по мінімально корисному терміну використання :

- 1 група - будівлі - 20 років, споруди - 15 років.
- 4 група - машини і обладнання - 5 років.
- 5 група - транспортні засоби - 5 років.
- 6 група - інструменти, прибори, інвентар, меблі - 4роки.
- 9 група - інші ОЗ

Облік нематеріальних активів у аналітичному обліку проводиться згідно Плану рахунків активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом.
У складі малоцінних не обігових активів ураховуються об'єкти вартістю не більше 10000 грн. (десять тисяч), з очікуваним строком використання (експлуатації) більше одного року.
Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівно (нуль) гривен.

Амортизація об'єктів основних засобів згідно п.п.145.1.9 ПКУ з 1.04.2011р.в податковому і бухгалтерському обліку нараховується прямолінійним методом , по якому річна сума амортизації визначається діленням амортизуємо вартості на термін корисного використання об'єкту основного засобу.
Амортизація малоцінних не обігових матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується методом списання 100% вартості у першому місяці використання об'єкту.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється податковим методом.
Вартість основних засобів, тис.грн. на початок 2020р. - 33764 на кінець 2020р. - 35266
Знос основних засобів, тис.грн. на початок 2020р. - 21339 на кінець 2020р. - 23595
Залишкова вартість основних засобів, тис.грн. на початок 2020 -12425р.

на кінець 2020р.

-11671 тис.грн

11. Витрати на виплати працівникам

На підприємстві чисельність працюючих - 249 чол., в т.ч. робочих - 182 чол., ИТР - 67 чол.

Оплата праці працівникам підприємства проводиться згідно затвердженого колективного договору по встановлених окладах і тарифних ставках.

Витрати на оплату праці - 32891 тис.грн (2019) - 36955 тис.грн (2020р)

Відрахування на соц.внески - 7068 тис.грн (2019)- 8167 тис.грн (2020р)

12. Запаси

На балансі підприємства обліковуються запаси підсобного виробництва на суму 16678,0 тис.грн. (плитка полу, фасадна, пінопласт, блоки пінобетонні, конструкції металопластикові, плитка цементна). на складі готова продукція - 1574,0 тис.грн

Товари на суму 24512,0 тис.грн. (нереалізовані квартири).

На кінець звітної періоду на підприємстві дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги складає 120932 тис.грн.,

За БМР та матеріали по будівництву житла - 68350 тис.грн.

На кінець звітної періоду на підприємстві кредиторська заборгованість складає -193251 тис.грн. в т.ч.:

за БМР субпідрядним організаціям по виробничим об'єктам - 68131,0 тис.грн

за БМР по будівництву житла і офісів - 52560 тис.грн.

аванси за квартири - 72560,0 тис.грн

13. інвестиції

На балансі підприємства обліковуються незавершені капітальні інвестиції на початок періоду на суму - 506669 тис.грн., на кінець - 316663 тис.грн, (в склад незавершеного будівництва входять недобудовані житлові будинки, бази і офіси).

Також на балансі обліковується цільове фінансування на суму 227196 тис.грн. (фінансування за квартири)

14. Резерв переоцінки майна (інший додатковий капітал)

На балансі підприємства знаходиться додатковий капітал в розмірі 24408 тис.грн.,

(в 1999 р. була проведена індексація основних засобів, списані і до оцінені будівлі і споруди).

15. Грошові кошти та їх еквіваленти

За 2020р. надходження коштів за товари, БМР і послуги - 194370 тис.грн.

За квартири - 38177 тис.грн.

Витрачання коштів.

За виконані БМР і послуги субпідрядним організаціям - 181840 тис.грн

На оплату праці - 27126 тис.грн.

На відрядження - 21,0 тис.грн.

Оплата ПДВ - 8210 тис.грн.

Оплата податку на пибуток - 553,0 тис.грн.

Оплата єдиного внеску і податку з доходів фізичних осіб - 16325,0 тис.грн.

Інші втрачення - 6852,0 тис.грн

Голова правління ПАТ "Сумбуд"

О.Б. Бритов

Головний бухгалтер ПАТ "Сумбуд"

В.П. Коломієць

.
. .

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства і юридичних осіб, які перебувають під нашим контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан товариства і юридичних осіб, які перебувають під нашим контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 24.04.2020 | 27.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |