

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИ-НАДРА"
(ідентифікаційний код 00414701, далі – Товариство)

21 квітня 2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59. «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».

Час проведення загальних зборів акціонерів: час початку – 10 год.30 хв. 21 квітня 2023 р., час закінчення – 11 год.30 хв. 21 квітня 2023 р.

Місце проведення: м. Суми, провул. Кленовий, буд.15

Дата складення Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **21 квітня 2023 р.**

З метою проведення загальних зборів в одному місці зібралися власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- **Алексєєв Євген Ігорович**, є власником **228** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **40,14 %** голосуючих акцій Товариства;
- **Кострова Галина Леонідівна**, є власником **108** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **19,01 %** голосуючих акцій Товариства;
- **Синиця Олександр Леонідович**, є власником **232** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **40,85 %** голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів акціонерів наявний, присутні **3** (три) акціонери, власники **568 шт.** голосуючих акцій, що становить **100 відсотків** голосуючих акцій Товариства, збори є правомочними та мають право прийняти будь-яке рішення, з питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до статті 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження звіту директора Товариства за 2022 рік та затвердження заходів на 2023 за результатами його розгляду.
2. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2022 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за підсумками 2022 року.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1: Розгляд звіту директора Товариства за 2022 рік та затвердження заходів на 2023 за результатами його розгляду.**

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» Алексєєва Євгена Ігоровича, який зачитав звіт про свою роботу у 2022 році та запропонував заходи по роботі Товариства в поточному 2023 році. (Звіт додається) Запропоновано затвердити цей звіт.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 568 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.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» за 2022 рік та запропоновані директором заходи.

2. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2: Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2022 рік.

СЛУХАЛИ: Ревізора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» Синицю Олександра Леонідовича, який зачитав звіт про свою роботу та надав позитивний висновок по результатам перевірки ведення фінансової та господарської діяльності Товариства у 2022 році. В ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено. Ревізор запропонував затвердити звіт. (Звіт додається)

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 568 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2022 рік.

3. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

СЛУХАЛИ: акціонера Кострову Г.Л., яка запропонувала, з урахуванням дії обставин воєнного стану, визнати роботу директора та Ревізора Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам. Питання, поставлене на голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 568 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Визнати роботу директора та Ревізора Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

4. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ «СУМИ-НАДРА» Строкін Олександр Володимирович, який зачитав річний звіт підприємства за 2022 р. та ознайомив присутніх з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства, які передбачені Рішеннями НКЦПФР (у формі таблиці)

Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022	Попередній 2021
Усього активів	6 746,4	12005,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 573,4	5558,2
Довгострокові фінансові інвестиції	121,0	90
Виробничі запаси	647,4	289,3
Сумарна дебіторська заборгованість	1 855,0	2449,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	508,9	3568,2
Власний капітал	6006,2	10347,2
Зареєстрований статутний капітал	56,8	56,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 112,7	9453,1

Поточні зобов'язання і забезпечення	740,2	1658,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1 341,7)	5772,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	568	568
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(2362)	10161
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	15

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 568 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

5. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5: Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2022 року.

СЛУХАЛИ: Директора Алексєєва Є.І., який звернув увагу акціонерів, що внаслідок дій воєнного стану в Україні, Товариство не змогло працювати в штатному режимі і збиток за звітний рік склав 1341,7 тис. грн. Запропоновано покрити отриманий за 2022 рік збиток за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 568 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Покрити отриманий за 2022 рік збиток за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

6. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6: **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

СЛУХАЛИ: Акціонера Синицю О.Л., який запропонував попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИ-НАДРА" 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 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн., за умови, якщо вартість кожного правочину становитиме від 10 до 50 відсотків від вартості активів ПрАТ "СУМИ-НАДРА". Надати дозвіл директору Товариства Алексєєву Є.І. 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 568 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИ-НАДРА" 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 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн., за умови, якщо вартість кожного правочину становитиме від 10 до 50 відсотків від вартості активів ПрАТ "СУМИ-НАДРА". Надати дозвіл директору Товариства Алексєєву Є.І. 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.

Збори розглянули та прийняли рішення по всім питанням включеним до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та оголошуються закритими.

Підписи учасників загальних зборів акціонерів, власників 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ "СУМИ-НАДРА":

Алексєєв Євген Ігорович _____

Кострова Галина Леонідівна _____

Синиця Олександр Леонідович _____