

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на очних річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИ-НАДРА"**

(код ЄДРПОУ 23818944, адреса місцезнаходження:  
м. Суми, провулок Кленовий, будинок 15 )

**Дата проведення Загальних зборів: 01 березня 2024**

**Дата проведення підрахунку голосів: 01 березня 2024 р.**

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 04 березня 2024 р.**

Відповідно до Переліку акціонерів станом на **01.03.2024** року загальна кількість голосуючих акцій становить **568** (п'ятсот шістдесят вісім) штук, власником яких згідно Переліку є **3 (три) акціонери**.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі в зборах зареєструвалися 3 акціонери власники 568 штук голосуючих акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно з протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного, складеним лічильною комісією (обраною наказом Директора Товариства) у складі: Голова комісії – **Строкін Олександр Володимирович**, член комісії: - **Горбань Олена Василівна**, визначено наступні результати голосування.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
		ЗА	ПРОТИ
1	<b>Розгляд звіту директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів на 2024 за результатами його розгляду.</b> <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» за 2023 рік та запропоновані директором заходи на 2024 рік <u>Прийняте рішення:</u> Затвердити звіт директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» за 2023 рік та запропоновані директором заходи на 2024 рік	ЗА	568
		ПРОТИ	0
2	<b>Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2023 рік.</b> <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2023 рік» <u>Прийняте рішення:</u> «Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2023 рік»	ЗА	568
		ПРОТИ	0
3	<b>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.</b> <u>Проект рішення:</u> «Визнати роботу директора та Ревізора Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.» <u>Прийняте рішення:</u> «Визнати роботу директора та Ревізора Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.»	ЗА	568
		ПРОТИ	0
4	<b>Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.</b> <u>Проект рішення:</u> «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»	ЗА	568
		ПРОТИ	0

	<u>Прийняте рішення:</u> « Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»		
5	<b>Порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками 2023 року.</b> <u>Проект рішення:</u> « Спрямувати прибуток отриманий в 2023 році у сумі 1 194,0 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам Товариства.» <u>Прийняте рішення:</u> «Спрямувати прибуток отриманий в 2023 році у сумі 1 194,0 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам Товариства.»	<b>ЗА</b>	<b>568</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
6	<b>Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.</b> <u>Проект рішення:</u> «Спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства суму 3 500 016,00 грн. : 1 194 032,40 грн. з прибутку за звітний рік і 2 305 983,60 грн. з нерозподіленого прибутку минулих років. 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у звітному році та з нерозподіленого прибутку минулих років загальною сумою 3 500 016,00 грн. 2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 15.03.2024 р. у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні 3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 6 162,00 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА". 4) Визначити загальний строк виплати дивідендів до 01 вересня 2024 р. 5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів. 6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється частками пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі строки: 18 березня 2024 року акціонерам виплачується 2 500 016,00 грн.; 15 квітня 2024 року акціонерам виплачується 500 000,00 грн.; 30 квітня 2024 року акціонерам виплачується 500 000,00 грн. 7) Директору Товариства 11 березня 2024 повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок, строк та суму дивідендів. <u>Прийняте рішення:</u> «Спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства суму 3 500 016,00 грн. : 1 194 032,40 грн. з прибутку за звітний рік і 2 305 983,60 грн. з нерозподіленого прибутку минулих років. 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у звітному році та з нерозподіленого прибутку минулих років загальною сумою 3 500 016,00 грн. 2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 15.03.2024 р. у порядку встановленому	<b>ЗА</b>	<b>568</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>

	<p>законодавством про депозитарну систему в Україні.</p> <p>3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 6 162,00 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА". 4) Визначити загальний строк виплати дивідендів до 01 вересня 2024 р. 5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів. 6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється частками пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі строки: 18 березня 2024 року акціонерам виплачується 2 500 016,00 грн.; 15 квітня 2024 року акціонерам виплачується 500 000,00 грн.; 30 квітня 2024 року акціонерам виплачується 500 000,00 грн. 7) Директору Товариства 11 березня 2024 повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок, строк та суму дивідендів.»</p>		
7	<p><b>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u> «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 Алексєєва 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.»</p> <p><u>Прийняте рішення:</u> «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 Алексєєва 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.»</p>	<b>ЗА</b>	<b>568</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>

<b>8</b>	<b>Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "СУМИ-НАДРА" та надання повноважень на його підписання.</b> <u>Проект рішення:</u> « Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "СУМИ-НАДРА" та надати повноваження з підписання нової редакції Статуту голові зборів Строкіну О.В та секретарю зборів Горбань О.В. Подати Статут ПрАТ "СУМИ-НАДРА", викладений в новій редакції, реєстратору для його державної реєстрації.» <u>Прийняте рішення:</u> « Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "СУМИ-НАДРА" та надати повноваження з підписання нової редакції Статуту голові зборів Строкіну О.В та секретарю зборів Горбань О.В. Подати Статут ПрАТ "СУМИ-НАДРА", викладений в новій редакції, реєстратору для його державної реєстрації.»	<b>ЗА</b>	<b>568</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Затвердження нової редакції Положень «Про директора Товариства» та «Про загальні збори акціонерів Товариства»</b> <u>Проект рішення:</u> « Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "СУМИ-НАДРА" та надати повноваження з підписання нової редакції Статуту голові зборів Строкіну О.В та секретарю зборів Горбань О.В. Подати Статут ПрАТ "СУМИ-НАДРА", викладений в новій редакції, реєстратору для його державної реєстрації.» <u>Прийняте рішення:</u> «Затвердити нові редакції внутрішніх Положень «Про директора Товариства» та «Про загальні збори акціонерів Товариства» і надати повноваження з підписання цих Положень голові зборів Строкіну О.В. та секретарю зборів Горбань О.В.»	<b>ЗА</b>	<b>568</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</b> <u>Проект рішення:</u> «Припинити повноваження Ревізора Синиці О.Л. у зв'язку з відсутністю цієї посади в затвердженому Статуті Товариства, викладеному в новій редакції» <u>Прийняте рішення:</u> «Припинити повноваження Ревізора Синиці О.Л. у зв'язку з відсутністю цієї посади в затвердженому Статуті Товариства, викладеному в новій редакції»	<b>ЗА</b>	<b>568</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0**

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему **0**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0**

Рішення прийняті з усіх питань порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ **Строкін О.В.**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ **Горбань О.В.**