

ПРОТОКОЛ № 3
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИ-НАДРА"
(ідентифікаційний код 23818944, далі – Товариство)

м. Суми

04 березня 2024 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» та згідно Розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: **01 березня 2024 р.** час початку – 10 год. 30 хв., час закінчення – 13 год.00 хв.

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

Спосіб проведення загальних зборів: **очні загальні збори.**

Дата складення Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **01 березня 2024 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **3 особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **3 особи.**

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».

Наказом директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА" Алексєєва Є.І. від 21.02.2024 р., для організації проведення зборів (без права голосу) призначено: Строкіна Олександра Володимировича головуючим на зборах, а Горбань Олену Василівну секретарем зборів. Виконання повноваження реєстраційної та лічильної комісії на зборах доручені Строкіну О.В. та Горбань О.В. Голосування відбувалося з використанням єдиного бюлетеня для голосування

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів на 2024 рік за результатами його розгляду.
2. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2023 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

Голова зборів _____ Строкін О.В.

Секретар зборів _____ Горбань О.В.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
5. Порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками 2023 року.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. 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.
9. Затвердження нової редакції Положень «Про директора Товариства» та «Про загальні збори акціонерів Товариства»
10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1: Розгляд звіту директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів на 2024 рік за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» Алексєєва Євгена Ігоровича, який зачитав звіт про свою роботу у 2023 році та запропонував заходи по роботі Товариства в поточному 2024 році. (Звіт додається) Запропоновано затвердити цей звіт. 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» за 2023 рік та запропоновані директором заходи на 2024.

2. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2: Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2023 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 2023 році. В ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено. Ревізор запропонував затвердити звіт. (Звіт додається). 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2023 рік.

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

СЛУХАЛИ: акціонера Синицю О.Л., який запропонував, 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.

Голова зборів _____ Строкін О.В. Секретар зборів _____ Горбань О.В.

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.

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 2023 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ «СУМИ-НАДРА» Строкіна Олександра Володимировича, який зачитав річний звіт підприємства за 2023 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 2023 рік.
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2023 р.	Попередній 2022 р.
Усього активів	8 163,9	6 929,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 962,4	3 592,3
Довгострокові фінансові інвестиції	177,1	121,0
Виробничі запаси	249,2	845,6
Сумарна дебіторська заборгованість	1611,8	1822,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 981,0	508,9
Власний капітал	6 807,3	5 613,3
Зареєстрований статутний капітал	56,8	56,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 913,8	4 719,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 356,6	1316,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 194,0	(1 734,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	568	568
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2 102	(3 053)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	9

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

5. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5: Порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками 2023 року.

СЛУХАЛИ: Директора Алексеєва Є.І., який звернув увагу акціонерів, що Товариство змогло досить успішно спрацювати у звітному році і прибуток склав 1 194,0 тис. грн. Запропоновано спрямувати прибуток отриманий в 2023 році у сумі 1 194,0 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Питання, поставлене на голосування.

Голова зборів _____ Строкін О.В. Секретар зборів _____ Горбань О.В.

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Спрямувати прибуток отриманий в 2023 році у сумі 1 194,0 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

6. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6: Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.

СЛУХАЛИ: Директора Алексеєва Є.І., який доповів акціонерам, що згідно з п.3 ст. 34 «Порядок виплати дивідендів» ЗУ «Про акціонерні товариства»: *«З.Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.»*

Пропонується спрямувати на виплату дивідендів 3 500 016,00 грн. : з прибутку 2023 р. - 1 194 032,40 грн. і з нерозподіленого прибутку минулих років - 2 305 983,60 грн. Таким чином пропонується прийняти наступні рішення: 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 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 року повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок, строк та суму дивідендів.

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

Голова зборів _____ Строкін О.В.

Секретар зборів _____ Горбань О.В.

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 року повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок, строк та суму дивідендів.

7. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 7: 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 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., за умови, якщо вартість кожного правочину становитиме від 10 до 50 відсотків від вартості активів ПрАТ "СУМИ-НАДРА" за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 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. 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.

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 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., за умови, якщо вартість кожного правочину становитиме від 10 до 50 відсотків від вартості активів ПрАТ "СУМИ-НАДРА" за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 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.

Голова зборів _____ Строкін О.В.

Секретар зборів _____ Горбань О.В.

8. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8: Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "СУМИ-НАДРА" та надання повноважень на його підписання.

СЛУХАЛИ: Директора Алексєєва Є.І., який доповів акціонерам, що у зв'язку з набранням чинності нової редакції ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року необхідно привести Статут у відповідність з цим Законом. Він ознайомив присутніх з основними змінами які внесені в Статут та запропонував затвердити нову редакцію Статуту. Пропонується також надати повноваження з підписання нової редакції Статуту голові зборів Строкіну О.В та секретарю зборів Горбань О.В. і подати Статут реєстратору для державної реєстрації.

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

9. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9: Затвердження нової редакції Положень «Про директора Товариства» та «Про загальні збори акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ: Директора Алексєєва Є.І., який доповів акціонерам, що у зв'язку з новою редакцією Статуту необхідно було внести деякі зміни і у внутрішні Положення Товариства «Про директора Товариства» та «Про загальні збори акціонерів Товариства». Ще одне Положення «Про Ревізора Товариства» втратило чинність у зв'язку з відсутністю у Товаристві, згідно з новою редакцією Статуту, такого органу управління. Алексєєв Є.І. ознайомив присутніх акціонерів з новими редакціями внутрішніх Положень «Про директора Товариства» та «Про загальні збори акціонерів Товариства» і запропонував затвердити їх та надати повноваження з підписання внутрішніх Положень голові зборів Строкіну О.В. та секретарю зборів Горбань О.В.

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

10. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Директор Алексєєв Є.І. звернув увагу акціонерів, що попередні редакції Статуту передбачали наявність в Товаристві посади Ревізора, який обирався строком на 3 роки. Синиця Олександр Леонідович займав цю посаду з 2011 року. Пропонується припинити

Голова зборів _____ Строкін О.В. Секретар зборів _____ Горбань О.В.

повноваження Ревізора Синиці О.Л. у зв'язку з відсутністю цієї посади в Статуті Товариства, викладеному в новій редакції, і одногосно затвердженому сьогоднішніми зборами.

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження Ревізора Синиці О.Л. у зв'язку з відсутністю цієї посади в затвердженому Статуті Товариства, викладеному в новій редакції.

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 _____

Голова зборів _____ Строкін О.В.

Секретар зборів _____ Горбань О.В.