

## 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: 11 березня 2025**

**Дата проведення підрахунку голосів: 11 березня 2025 р.**

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 12 березня 2025 р.**

Відповідно до Переліку акціонерів станом на **11.03.2024** року, отриманого від Центрального депозитарію 12.03.2025 р.) загальна кількість голосуючих акцій становить **568** (п'ятсот шістдесят вісім) штук, власником яких, згідно Переліку, є **4 (чотири) акціонери**.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі в зборах зареєструвалися 4 акціонери власники 568 штук голосуючих акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеню для голосування, текст та форма яких затверджена наказом Директора Товариства від 26.02.2025 р.

Лічильною комісією (призначеною наказом Директора Товариства від 26.02.2025 р) 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» і «проти щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
		ЗА	ПРОТИ
1	Розгляд звіту директора Товариства за 2024 рік та затвердження заходів на 2025 рік за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» за 2024 рік та запропоновані директором заходи на 2025 рік. <u>Прийняте рішення:</u> <b>Затвердити звіт директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» за 2024 рік та запропоновані директором заходи на 2025 рік.</b>	<b>ЗА</b>	<b>568</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
2	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. <u>Проект рішення:</u> Визнати роботу директора Товариства задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам. <u>Прийняте рішення:</u> <b>Визнати роботу директора Товариства задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.</b>	<b>ЗА</b>	<b>568</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
3	Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента за 2024 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за 2024 рік. <u>Прийняте рішення:</u> <b>Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за 2024 рік.</b>	<b>ЗА</b>	<b>568</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
4	<b>Порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками 2024 року.</b> <u>Проект рішення:</u> Прибуток отриманий Товариством у 2024 році у сумі 2 914 038,00 грн. розподілити наступним чином: 1 000 003,76 грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства, а іншу частину прибутку у сумі 1 914 034,24 не розподіляти з метою збереження обігових коштів Товариства.	<b>ЗА</b>	<b>568</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>

	<p><u>Прийняте рішення:</u> Прибуток отриманий Товариством у 2024 році у сумі 2 914 038,00 грн. розподілити наступним чином: 1 000 003,76 грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства, а іншу частину прибутку у сумі 1 914 034,24 не розподіляти з метою збереження обігових коштів Товариства.</p>		
5	<p>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.</p> <p><u>Проект рішення:</u> 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у звітному 2024 році загальною сумою 1 000 003,76 грн.</p> <p>2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.03.2025 р. у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.</p> <p>3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 1 760,57 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА".</p> <p>4) Визначити загальний строк виплати дивідендів до 11 вересня 2025 р.</p> <p>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.</p> <p>6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі строки: 01 квітня 2025 року акціонерам виплачується 1 000 003,76 грн.;</p> <p>7) Директору Товариства до 01 квітня 2025 року повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок, строк та суму дивідендів.</p> <p><u>Прийняте рішення:</u> 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у звітному 2024 році загальною сумою 1 000 003,76 грн.</p> <p>2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.03.2025 р. у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.</p> <p>3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 1 760,57 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА".</p> <p>4) Визначити загальний строк виплати дивідендів до 11 вересня 2025 р.</p> <p>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)</p>	ЗА	568
		ПРОТИ	0

	<p>однакові для всіх акціонерів.</p> <p>6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі строки: 01 квітня 2025 року акціонерам виплачується 1 000 003,76 грн.;</p> <p>7) Директору Товариства до 01 квітня 2025 року повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок, строк та суму дивідендів.</p>		
6	<p>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</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 вартість 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 Алексеева 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 вартість 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 Алексееву 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>	ЗА	568
		ПРОТИ	0
7	<p>Про переобрання Директора Товариства та затвердження умов Контракту (трудового договору) з Директором на наступний трирічний термін.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Переобрати Алексеева Є.І. на посаду директора Товариства на наступний трирічний термін (до 11.03.2028 р.) та укласти з директором Контракт з поновленим терміном повноважень, затвердити умови Контракту. Уповноважити заступника директора Товариства Горбань О.В. підписати від імені ПрАТ "СУМИ-НАДРА" Контракт (трудовий договір) з директором Алексеевим Є.І.</p>	ЗА	568
		ПРОТИ	0

<p><u>Прийняте рішення:</u> Переобрати Алексєєва Є.І. на посаду директора Товариства на наступний трирічний термін (до 11.03.2028 р.) та укласти з директором Контракт з поновленим терміном повноважень, затвердити умови Контракту. Уповноважити заступника директора Товариства Горбань О.В. підписати від імені ПрАТ "СУМИ-НАДРА" Контракт (трудовий договір) з директором Алексєєвим Є.І.</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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.