

ПРОТОКОЛ № 4
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИ-НАДРА"
(ідентифікаційний код 23818944, далі – Товариство)

м. Суми

11 березня 2025 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 2025 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 – **11 березня 2025 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **4 особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **4 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 Сергій Олександрович**, є власником **177** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **31,16 %** голосуючих акцій Товариств;
- **Горбань Олена Василівна** є власником **55** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **9,68 %** голосуючих акцій Товариств

Кворум загальних зборів акціонерів наявний, присутні **4** (чотири) 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 26.02.2025 р., для організації проведення зборів призначено: Строкіна Олександра Володимировича (без права голосу) головуєчим 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. Затвердження звіту директора Товариства за 2024 рік та затвердження заходів на 2025 рік за результатами його розгляду.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента за 2024 рік.

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

4. Порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками 2024 року.
5. 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.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Про переобрання Директора Товариства та затвердження умов Контракту (трудового договору) з Директором на наступний трирічний термін.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1: Розгляд звіту директора Товариства за 2024 рік та затвердження заходів на 2025 рік за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» Алексєєва Євгена Ігоровича, який зачитав звіт про свою роботу у 2024 році та запропонував заходи по роботі Товариства в поточному 2025 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 2024 рік та запропоновані директором заходи на 2025 рік.

2. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

СЛУХАЛИ: акціонера Синицю С.О., який запропонував, визнати роботу директора Товариства задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Визнати роботу директора Товариства задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

3. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента за 2024 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ «СУМИ-НАДРА» Строкіна Олександра Володимировича, який зачитав річний звіт підприємства за 2024 р. та ознайомив присутніх з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства, у формі таблиці .

Директор Товариства акціонер Алексєєв Є.І. ознайомив присутніх з вимогами НКЦПФР до річної інформації емітентами та з самою інформацією, яка міститься в затвердженій формі цього звіту. Після оформлення цієї річної інформації вона буде розміщена на власному сайті Товариства та надіслана до НКЦПФР.

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

Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2024 рік.

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2024	Попередній 2023
Усього активів	7 212,8	8 163,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 550,1	2 962,4
Довгострокові фінансові інвестиції	200,0	177,1
Виробничі запаси	754,2	249,2
Сумарна дебіторська заборгованість	949,5	1611,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 707,0	2 981,0
Власний капітал	6 215,2	6 807,3
Зареєстрований статутний капітал	56,8	56,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 321,7	5 913,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	997,6	1 356,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 914,0	1 194,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	568	568
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5 130	2 102
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	10

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та річну інформацію емітента. 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 та річну інформацію емітента за 2024 рік.

4. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4: Порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками 2024 року.

СЛУХАЛИ: Директора Алексеева Є.І., який звернув увагу акціонерів, що Товариство змогло досить успішно спрацювати у звітному році і було отримано 2 914,0 тис. грн. прибутку. Запропоновано: прибуток сумі 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.

Пропозиція, поставлена 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: 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.

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

5. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5: 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.

СЛУХАЛИ: Директора Алексєєва Є.І., який запропонував прийняти наступне рішення:

1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у звітному 2024 році загальною сумою 1 000 003,76 грн.

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.

3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 1 760,57 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА".

4) Визначити загальний строк виплати дивідендів до 11 вересня 2025 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 пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі строки: 01 квітня 2025 року акціонерам виплачується 1 000 003,76 грн.;

7) Директору Товариства до 01 квітня 2025 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: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у звітному 2024 році загальною сумою 1 000 003,76 грн.

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.

3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 1 760,57 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА".

4) Визначити загальний строк виплати дивідендів до 11 вересня 2025 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 пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі строки: 01 квітня 2025 року акціонерам виплачується 1 000 003,76 грн.;

7) Директору Товариства до 01 квітня 2025 року повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок, строк та суму дивідендів.

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

СЛУХАЛИ: Акціонера Синицю С.О., який запропонував попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИ-НАДРА" протягом не більше як одного року з дати прийняття

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

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 Алексеєву 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 Алексеєву 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.

7. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 7: Про переобрання Директора Товариства та затвердження умов Контракту (трудового договору) з Директором на наступний трирічний термін.

СЛУХАЛИ: Директора Алексеєва Є.І., який доповів акціонерам, що згідно з Статутом Товариства, крайня редакція якого затверджена загальними зборами акціонерів (Протокол №3 від 04.03.2024), збережена норма згідно з якою директор Товариства обирається на 3 роки (п.7.3 Статуту). Обрання директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА" востаннє відбувалося в 2022 році, а тому настав строк його переобрання. Акціонер Горбань О.В. запропонувала переобрати Алексеєва 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 (трудова угода) з директором Алексеєвим Є.І.

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.

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

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 Сергій Олександрович _____

Горбань Олена Василівна _____

Голова зборів _____ Строкін О.В.

Секретар зборів _____ Горбань О.В.