

Титульний аркуш

01.08.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Алексєєв Є.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Суми-надра" (23818944) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 11.03.2025, Протокол №4 від 11.03.2025 року

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

23818944.emitents.org

(URL-адреса вебсайту)

01.08.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Інформація про судові справи не надається, тому що Товариство не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає Товариство.

Інформація про штрафні санкції щодо емітента не надається, тому що Товариство не має штрафних санкцій.

Інформація про органи управління - виконавчий орган одноосібний - директор. В Товаристві наглядова рада не створювалась.

Інформація про корпоративного секретаря не надається, тому що на кінець звітнього періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві була відсутня.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи - "дата виникнення" 01.01.2001 та "дата погашення" 01.01.2001 вказана виключно для технічної здачі звіту.

Інформація стосовно відокремлених підрозділів не надається, тому що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація стосовно зміни прав на акції не надається тому, що у звітному періоді таких змін не було.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітнього періоду.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін в звітному періоді не було та відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Згідно з реєстром акціонерів складеним станом на 31.12.2024 року у звітному періоді сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, але Товариству інформація по зміни стала відома тільки після отримання від Центрального депозитарію Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів станом на 11.03.2025 року (дату проведення очних загальних зборів). Про що 12.03.2025 була оприлюднена відповідна особлива інформація.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається, тому що Товариство не проводило аудит фінансової звітності в звітному періоді.

Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими

цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Звіт про платежі на користь держави не надається, тому що згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство не готує даний звіт.

Посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління та Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання застосування кодексу корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про практику корпоративного управління особи не надається, тому що в Товаристві створена та діє однорівнева структура управління.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не надається, тому що Товариство не є емітентом облігацій.

Персональний склад ради та її комітетів - інформація відсутня.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - інформація відсутня.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів, Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень та Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не надається, тому що в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган - Директор.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - інформація відсутня.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - інформація відсутня.

Інформація про політику розкриття інформації не надається, тому що в Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення не надається, тому що згідно із ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватне акціонерне товариство не зобов'язане залучати суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки та висловлення думки щодо окремих пунктів звіту про корпоративне управління.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2024 у Товариства відсутні зв'язки з іноземним державами зони ризику.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка

наявна в особи та Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи та відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Товаристві відсутні та згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" така інформація приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Інформація про дивідендну політику не надається, тому що в Товаристві нема в наявності та не затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику Товариства.

Інформація щодо переліку посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розміщувати на власному сайті внутрішні документи відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів (інформація щодо іпотечних облігацій, інформація щодо сертифікатів ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якій (яких) розміщена проміжна інформація не надаються, тому що Товариство не розкриває проміжну інформацію згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
4. Дивіденди

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Суми-надра"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Суми-надра"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	23818944
4	Дата державної реєстрації	30.01.1998
5	Місцезнаходження	40019, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н р-н, м. Суми, провулок Кленовий, будинок 15. Фактичне: 40019, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н р-н, м. Суми, провулок Кленовий, будинок 15
6	Адреса для листування	40000, Сумська область, м. Суми, вул.Соборна 29Д, офіс 8
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так V Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	konstantin.1946@ukr.net
11	Адреса вебсайту	23818944.emitents.org
12	Номер телефону	(066) 144-57-96
13	Статутний капітал, грн	56800
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	12
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2703,5
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч.	АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
---	----------------------------	-------------------------------

	філії, відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA823052990000026002025203140
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" МФО 300335
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA7430033500 00000026006732541
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	.	.
2	Директор	Директор одноосібно	Алексєєв Євген Ігорович
3	Ревізор (припинено повноваження з 01.03.2024 року)	Ревізор (повноваження Ревізора припинено у зв'язку з відсутністю цієї посади в затвердженому Статуті Товариства, викладеному в новій редакції).	Синиця Олександр Леонідович

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Алексєєв Євген Ігорович			1987	вища	14	ПрАТ "Суми-надра" 23818944 Протягом останніх п'яти років займав посаду начальника гірничої ділянки, а потім директора ПрАТ "Суми-надра". На будь-яких інших підприємствах посади не займає.	21.03.2022 3 роки	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ревізор (припинено повноваження з 01.03.2024 року)	Синиця Олександр Леонідович			1971	вища	35	Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована компанія "Електросистема" 37186703 Протягом останніх п'яти років - приватний підприємець. Також працює директором ТОВ "Спеціалізована компанія "Електросистема". Річні загальні збори акціонерів ПрАТ "СУМИ-НАДРА" (Товариство), які відбулися 01 березня 2024 року (Протокол № 3 від 04.03.2024 року) шляхом очного голосування у порядку визначеному статтею 59 ЗУ "Про акціонерні товариства", у яких брали участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій,	01.03.2024 припинено повноваження	Ні

								<p>прийняли наступне рішення: припинити повноваження Ревізора Синиця Олександра Леонідовича. Повноваження Ревізора припинено у зв'язку з відсутністю цієї посади в затвердженому Статуті Товариства, викладеному в новій редакції. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді Ревізора перебував з 2011 року. Станом на 31.12.2024 року в реєстрі акціонерів відсутній. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.</p>		
2	Головний бухгалтер	Строкін Олександр Володимирович			1970	вища	36	<p>Сумська районна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу України 02670868, ПрАТ "Суми надра" 02670868, ТОВ "Надія-кварц" 42475657. 23818944, 02670868, 42475657 Протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер ПрАТ "Суми-надра". На інших підприємствах: голова Сумської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України 02670868, також займає посаду директора ТОВ "Надія-кварц".</p>	01.08.2005 безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Алексєєв Євген Ігорович			228	40,14	228	0

2	Ревізор (припинено повноваження з 01.03.2024 року). Станом на 31.12.2024 року в реєстрі акціонерів відсутній. Акціями Товариства не володіє.	Синиця Олександр Леонідович			0	0	0	0
3	Головний бухгалтер	Строкін Олександр Володимирович			0	0	0	0

3. Структура власності
23818944.emitents.org

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Облікова політика АТ обрана відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов'язань від 30.11.1999р. №291 Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства ґрунтуються на таких принципах: обачність при здійсненні облікових операцій; повне висвітлення господарчої діяльності Товариства; автономність обліку; послідовність обліку; безперервність обліку з моменту реєстрації Товариства до припинення Товариства як юридичної особи; нарахування та відповідність доходів і витрат; превалювання сутності господарської операції над її формою; історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність; Метод амортизації основних засобів прямолінійний, метод оцінки вартості запасів - середньозваженої собівартості, фінансові інвестиції - за справедливою вартістю.

Основними видами діяльності є Добування піску та гравію глини, каоліну, інжинірінг у сфері геології, геодезії, консультивання у цих сферах Діяльність у сфері геології та геологорозвідування; Дослідження і розробки в галузі природничих наук, а також з 2019 року з'явився ще один вид діяльності це вантажний автомобільний транспорт. У відповідності до зазначених видів діяльності ПрАТ "Суми-надра" виконує розробку будівельного піску на родовищах, розвіданих за рахунок власних коштів: - Охтирське родовище будівельного піску в Охтирському районі Сумської області розробляється з 2002 року у відповідності до спеціального дозволу на користування надрами від 27 серпня 2002 р. за № 2765, термін дії якого у 2012 році продовжено до 2032 року. Діяльність у сфері геології та геологорозвідування проводиться підприємством з 1999 року і полягає у пошуку та розвідці твердих корисних копалин виключно за договорами з підприємствами недержавної форми власності. В 2024 році ПрАТ "Суми-надра" пошук та попередню розвідку родовища будівельного піску не здійснювало.

Після закінчення військового стану в Україні, Товариство планує розширити пошук нових родовищ та введення їх в експлуатацію. Також плануються нові види діяльності - надання послуг з перевезення вантажів вантажним автотранспортом.

Фонд оплати праці директора ПрАТ "Суми-надра" за 2024 рік склав 477 833,61 грн., а головного бухгалтера 381000,00 грн.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Видобування піску	2765	27.08.2002	Державна служба геології та надр України	27.08.2032
Видобування піску	6426	27.08.2020	Державна служба геології та надр України	26.08.2040

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 873,9	1 417,2	0	0	1 873,9	1 417,2
будівлі та споруди	59,8	52,7	0	0	59,8	52,7
машини та обладнання	1 361,3	1 168,6	0	0	1 361,3	1 168,6

транспортні засоби	398,3	150,2	0	0	398,3	150,2
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	54,5	45,7	0	0	54,5	45,7
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 873,9	1 417,2	0	0	1 873,9	1 417,2
Додаткова інформація	<p>Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): Загальна залишкова вартість основних засобів по цій інформації відрізняється від залишкової вартості по балансу на вартість нематеріальних активів та капітальних інвестицій, які у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва окремо не відображаються, а включаються до складу основних засобів. Терміни та умови користування основними засобами - звичайні, згідно їх технологічних особливостей та законодавства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року складає 3289,6 тис. грн., знос- 1872,4 тис.грн. Терміни та умови користування основними засобами - звичайні, згідно їх технологічних особливостей та законодавства. Первісна вартість орендованих основних засобів Товариств відсутня. Ступінь зносу необоротних активів на початок звітнього року - 53,7%, на кінець року - 56,7%. Обмежень у використанні майна немає.</p> <p>Первісна вартість основних засобів: на початок року - 4046,1 тис грн. на кінець року 3289,6 тис грн.. Ступінь їх зносу: 56,7%. Ступінь їх використання:93,5%. Сума нарахованого зносу: 1872,4 тис грн. Дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені тим , що на протязі 2024 року було продано 2 автомобілі первісна вартість яких складала 756,4 тис грн.. а також нарахованою амортизацією 265,9 тис грн. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента:обмежень у використанні майна емітента немає</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	6 215,2	6 807,3
Статутний капітал, тис.грн	56,8	56,8
Скоригований статутний капітал, тис.грн	56,8	56,8
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	10 942,3	11 984,7
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	91,3	121,7
Висновок	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285. Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів. Вартість чистих активів суттєво перевищує	

	статутний капітал, вимоги ст. 155 ЦК України дотримано. Вартість чистих активів товариства більша за статутний капітал, що відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу.
--	---

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за вексями (всього):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	X	01.01.2001
Податкові зобов'язання	X	708,6	X	X
податок на землю		69,1	X	
з податку на додану вартість		248,4	X	
плата за надра	01.01.2001	118,2	X	01.01.2001
з податку на додану вартість		25,4	X	
плата за надра		93	X	
податок на прибуток		521,1	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	148,7	X	X
За товари, роботи та послуги	01.01.2001	148,7	X	01.01.2001
Інші зобов'язання та забезпечення	X	140,3	X	X
.	01.01.2001	0	X	01.01.2001
Усього зобов'язань та забезпечень	X	997,6	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пісок м3	43465	3607,3	100	40835	10389,9	100

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на ремонт та техобслуговування основних засобів	6,3
2	Пально-мастильні матеріали	36,6
3	Витрати на оплату праці	12,6
4	Нарахування на оплату праці	2,9
5	Амортизація основних засобів	6,6
6	Оренда землі під кар'єр	23
7	Витрати на придбання послуг	12
8	Всього:	100

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31312205
Місцезнаходження	40000, Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Соборна, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0542 793747
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування . - . . - .
Вид послуг, які надає особа	Особа надає консультаційні послуги емітенту. Особа надає консультаційні послуги емітенту.

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з

	ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпеченняТиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпеченняТиражування звуко- 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Особа надає послуги Центрального депозитарію.

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, Антоновича, 51офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності зоприлюднення регульованої інформаціївід імені учасників фондового ринку, таз подання звітності та/абоадміністративних даних доНаціональної комісії з цінних паперівта фондово

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТАЙМ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35893230
Місцезнаходження	01054, Україна, м.Київ, вул. Олеса Гончара, буд. 57-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263223
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013

Міжміський код та телефон	(044) 581-65-56
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Ведення рахунків у цінних паперах

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ДОМІНАНТА ТРЕЙД "
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	3872624
Місцезнаходження	04053, Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б, оф.609
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286788
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.01.2014
Міжміський код та телефон	(044) 272-26-48
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Ведення рахунків у цінних паперах

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Надія-Кварц" Товариство з обмеженою відповідальністю	40019, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, пров. Кленовий, будинок 15	42475657	20	0	0	В статутному капіталі ТОВ "Надія-Кварц", на 31.12.2024 р частка становить 20%, номінальна вартість активів: 200000,00 гривень коштами, форма участі- співзасновник товариства. Права участі емітента щодо управління товариством,- виходячи з розміру внеску (20%)

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	бездокументарні, прості іменні	15/18/1/10	568	100,00	Згідно статуту Акціонери Товариства мають право на: 4.1. Кожною простою акцією її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права	д/в	д/в

					<p>на:</p> <ol style="list-style-type: none">1) участь в управлінні Товариством;2) отримання дивідендів;3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>4.2. У разі здійснення Товариством додаткової емісії акцій, акціонери Товариства мають переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції та</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>До початку емісії акцій, з наданням акціонерам переважного права, Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на власному веб-сайті</p> <p>http://www.23818944.emitents.org/.</p> <p>та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, Директор повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>4.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <p>1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>товариства; 2) вчинення товариством значних правочинів; 3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів; 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру статутного капіталу; 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій; 4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.</p> <p>Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Зборами, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ціна викупу акцій;2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;4) строк	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах передбачених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>4.5. Цим статутом передбачено, що на Товариство не поширюються вимоги наступних статей Закону: - ст.93</p> <p>"Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій" щодо обов'язку запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти); - ст.95</p> <p>"Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій", щодо використання права особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, або будь-якої її афілійованої особи або уповноваженої особи, надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій та у безумовному</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>порядку відчужити на користь заявника вимоги акцій, що належать усім акціонерам Товариства (крім осіб, що діють спільно з такою особою, та її афілійованих осіб) та самому Товариству; - ст.97 "Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів", щодо зобов'язання особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, обов'язково придбати у акціонерів які цього вимагають, належні їм акції Товариства. 4.6. Товариство має право за рішенням</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно (протягом 10 днів з моменту закриття зборів). Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються: 1) порядок викупу акцій, а також максимальна</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;</p> <p>2) строк викупу акцій;</p> <p>3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;</p> <p>4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).</p> <p>Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік.</p> <p>Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Оплата акцій, що викуповуються,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>здійснюється у грошовій формі.</p> <p>4.7. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення про це приймається загальними зборами а ціна продажу не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій. Акції Товариства вважаються викупленими, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким Товариством, крім випадків, якщо така юридична особа є інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком.</p> <p>4.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах.</p> <p>4.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:</p> <ol style="list-style-type: none">1) статут Товариства, зміни до статуту;2) положення про загальні збори, виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (за наявності);4) кодекс корпоративного управління	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>товариства(за наявності);</p> <p>5) протоколи загальних зборів;</p> <p>6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;</p> <p>7) накази і розпорядження Директора;</p> <p>8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;</p> <p>9) річну фінансову звітність ;</p> <p>10) документи звітності, що подаються до державних органів;</p> <p>11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;</p> <p>12) актуальний</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;</p> <p>13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;</p> <p>14) звіти Директора;</p> <p>15) положення про винагороду Директора (за наявності);</p> <p>16) звіти про винагороду Директора (за наявності);</p> <p>17) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону;</p> <p>18) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів або Директора.</p> <p>4.10. Обов'язки</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>акціонерів встановлюються виключно Законом. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.04.1999	77/18/1/99	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA 1802281006	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	568	56 800	100
Додаткова інформація		Підприємство не має наміру щодо подання заяв для допуску на біржі. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингуделістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У 2010 році проведена перереєстрація випуску акцій у бездокументарну форму.							
06.07.2010	15/18/1/10	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA 4000142343	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	100	568	56 800	100
Додаткова інформація		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингуделістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Після перереєстрації свідоцтво № 77/18/1/99 від 16.04.1999 р. анульовано.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Алексєєв Євген Ігорович			228	40,14	228	0
Усього			228	40,14	228	0

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
06.07.2010	Сумське ТУДКЦПФР	Акція проста бездокументарна	UA4000142343	Загальні збори товариства	Згідно із статутом, Переважне право акціонерів та товариства на	безстроково до змін

		іменна			<p>придбання акцій у разі їх продажу іншими акціонерами товариства.</p> <p>4.2. У разі здійснення Товариством додаткової емісії акцій, акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>До початку емісії акцій, з наданням акціонерам переважного права, Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на власному веб-сайті http://www.23818944.emitents.org/.</p> <p>та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків</p> <p>У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, Директор повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>4.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу</p>	
--	--	--------	--	--	---	--

					<p>Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none">1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;2) вчинення товариством значних правочинів;3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;5) зміну розміру статутного капіталу;6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;7) емісію конвертованих облігацій; <p>4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Зборами, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ціна викупу акцій;2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). <p>Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право,</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах передбачених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p>	
Додаткова інформація						

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
06.07.2010	15/18/1/10	UA4000142343	568	56 800	568	0	0
Додаткова інформація	Строк обмеження: обмежень немає Характеристика обмеження: обмежень немає						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
08.12 - Реалізація продукції (піску) 08.12 Реалізація продукції (піску) 08.12 Реалізація продукції (піску)	10389,9	94,1
49.41 - Послуги автотранспорту	395,6	3,6
00.00 - Продаж основних засобів	247,9	2,2
00.00 - відсотки за депозит	4,7	0,1

2. Річна фінансова звітність

23818944.emitents.org

4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	01.03.2024	23818944.emitents.org

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення не надходили

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Звернення не надходили

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

Приватне акціонерне товариство "Суми-надра" (до 2011 р. ЗАТ "Суми-надра") створене рішенням засновників та зареєстроване Виконавчим комітетом Сумської міської ради 30 квітня 1998 р.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Деривативи товариством не уклалися, деривативних цінних паперів немає.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

До цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	01.03.2024
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: м. Суми, провул. Кленовий, буд.15. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	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 акцію"

Питання порядку денного та прийняті рішення:

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.
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-ІХ 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" Алексеєва 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.

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	Попередній
2023 р.	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	1 611,8	1 822,1
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 Алексеева 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.

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 Алексеева Є.І., який доповів акціонерам, що згідно з п.3 ст. 34 "Порядок виплати дивідендів" ЗУ "Про акціонерні товариства": "3.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 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.

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. 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.

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 повноваження Ревізора Синиці О.Л. у зв'язку з відсутністю цієї посади в Статуті Товариства, викладеному в новій

редакції, і одногосно затвердженому сьогоднішніми зборами.

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.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://23818944.emitents.org/>

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Кострова Галина Леонідівна			19,01	19,01
Алексєєв Євген Ігорович			40,14	40,14
Синиця Сергій Олександрович			31,17	31,17
Горбань Олена Василівна			9,68	9,68

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
д/в			Обмеження відсутні. Всі акції товариства є голосуючими

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Алексеев Євген Ігорович			Директор , Рішення річних загальних зборів акціонерів, Протокол № 48 від 21.03.2022 р.	<p>Директор Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; - вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом; - складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам; - приймає рішення про дату проведення Зборів, проводить підготовку проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з питань порядку денного, затверджує текст повідомлення про проведення Зборів, надсилає повідомлення акціонерам та розміщує його у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФРи і на власному веб-сайті. Приймає рішення про включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та проектів рішень; - визначає дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно 	<p>Згідно статуту, зборами акціонерів.</p> <p>Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора Товариства визначаються у Контракті, який затверджується Зборами.</p> <p>7.3.7. У разі тимчасової неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень (лікарняний, довготермінове відрадження тощо) повноваження керівника виконує його заступник або особа призначена наказом Директора.</p> <p>7.3.8. У випадку, коли дата закінчення повноважень Директора не співпадає з датою скликання загальних зборів, на яких обирається або переобирається Директор Товариства, повноваження діючого Директора продовжуються до дати ухвалення Зборами рішення про обрання або переобрання Директора Товариства.</p>

				<p>до законодавства,</p> <ul style="list-style-type: none">- призначає реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених законодавством;- приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;- попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;- розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;- приймає рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;- приймає рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подає його на затвердження Загальним зборам.- приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими	
--	--	--	--	---	--

				<p>вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, та подає в порядку, визначеному Статутом на затвердження Загальним зборам Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none">- розробляє та подає на затвердження Загальним зборам Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.- надсилає пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій. <p>- укладає договори з обраними депозитарними установами, аудиторською фірмою та незалежним оцінювачем та інформує по це Загальні збори.</p> <ul style="list-style-type: none">- видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.- приймає рішення з питань поточної діяльності Товариства. <p>Директор Товариства здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none">- без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.- особисто здійснювати повноваження щодо	
--	--	--	--	---	--

				<p>управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.</p> <ul style="list-style-type: none">- проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Зборами та Статутом.- призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.- затверджувати штатний розпис Товариства.- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Зборів та Статутом.- відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.- підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.- вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством	
--	--	--	--	---	--

				<p>України та Статутом.</p> <ul style="list-style-type: none"> - виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів. - керувати роботою структурних підрозділів Товариства. - видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства. Директор Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років. 	
<p>Синиця Олександр Леонідович - припинено повноваження з 01.03.2024 року</p>			<p>Ревізор, Загальні збори акціонерів, Протокол № 3 від 04.03.2024 року Повноваження Ревізора припинено у зв'язку з відсутністю цієї посади в затвердженому Статуті Товариства, викладеному в новій редакції.</p>	<p>Посаду не передбачено</p>	<p>Повноваження Ревізора припинено у зв'язку з відсутністю цієї посади в затвердженому Статуті Товариства, викладеному в новій редакції.</p>
<p>Строкін Олександр Володимирович</p>			<p>Головний бухгалтер</p>	<p>Повноваження Головного бухгалтера визначені законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Головний бухгалтер: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у</p>	<p>Директор призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства</p>

				<p>встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.</p>	
--	--	--	--	---	--

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів		
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: 18.03.2024, 2 499 012 21.06.2024, 500 502 30.08.2024, 500 502	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	д/в	

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Річні загальні збори акціонерів ПрАТ "СУМИ-НАДРА" (Товариство), які відбулися 01 березня 2024 року (Протокол № 3 від 04.03.2024 року) шляхом очного голосування у порядку визначеному статтею 59 ЗУ "Про акціонерні товариства", у яких брали участь акціонери-власники 100 відсотків	04.03.2024	23818944.emitents.org

<p>голосуючих акцій, прийняли наступне 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.</p> <p>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.</p> <p>Вартість активів за даними останньої річної звітності 8 163,9</p>		
---	--	--

	<p>тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 1 837 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 568 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі з річних загальних зборах 568 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували за це рішення: "за" - 568 шт., "проти" - 0 шт.</p>		
2	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>Річні загальні збори акціонерів ПрАТ "СУМИ-НАДРА" (Товариство), які відбулися 01 березня 2024 року (Протокол № 3 від 04.03.2024 року) шляхом очного голосування у порядку визначеному статтею 59 ЗУ "Про акціонерні товариства", у яких брали участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій, прийняли наступне рішення: припинити повноваження Ревізора Синиця Олександра Леонідовича.</p> <p>Повноваження Ревізора припинено у зв'язку з відсутністю цієї посади в затвердженому Статуті Товариства, викладеному в новій редакції. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді</p>	04.03.2024	http://23818944.emitents.org/

	<p>Ревізора перебував з 2011 року.</p> <p>Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 40,85 відсотків.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.</p>		
3	<p>Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Річні загальні збори акціонерів ПрАТ "СУМИ-НАДРА" (Товариство), які відбулися 01 березня 2024 року (Протокол № 3 від 04.03.2024 року) шляхом очного голосування у порядку визначеному статтею 59 ЗУ "Про акціонерні товариства", у яких брали участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій, прийняли наступні рішення:</p> <p>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.</p> <p>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</p>	04.03.2024	http://23818944.emitents.org/

	<p>Україні.</p> <p>3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 6 162,00 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА".</p> <p>4) Визначити загальний строк виплати дивідендів до 01 вересня 2024 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 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.</p> <p>7) Директору Товариства 11 березня 2024 року повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок, строк та суму дивідендів.</p>		
--	--	--	--

**Фінансова звітність
мікропідприємництва**

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Суминадра"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2025.01.01
Територія		за КАТОТТГ	23818944
			UA5908027 0010287
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Добування піску, гравію, глини і каоліну	за КВЕД	08.12

Середня кількість працівників, осіб: 12
 Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон: 40019, Сумська обл., Ковпаківський р-н р-н, м. Суми, провулок Кленовий, будинок 15, (066) 144-57-96

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	2962,4	2550,1
первісна вартість	1011	5339,9	4651,1
знос	1012	(2377,5)	(2101)
Інші необоротні активи	1090	177,1	200
Усього за розділом I	1095	3139,5	2750,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	249,2	754,2
Поточна дебіторська заборгованість	1155	1611,8	949,5
Гроші та їх еквіваленти	1165	2981	2707
Інші оборотні активи	1190	182,4	52
Усього за розділом II	1195	5024,4	4462,7
Баланс	1300	8163,9	7212,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	893,5	893,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5913,8	5321,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	6807,3	6215,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0

Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	80,2	148,7
розрахунками з бюджетом	1620	432,4	708,6
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	844	140,3
Усього за розділом III	1695	1356,6	997,6
Баланс	1900	8163,9	7212,8

Примітки: .

2. Звіт про фінансові результати
за 2024 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД | 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10785,5	6882,9
Інші доходи	2160	252,6	144,9
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	11038,1	7027,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3919,5)	(3384,4)
Інші витрати	2165	(3683,5)	(2449,4)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(7603)	(5833,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3435,1	1194
Податок на прибуток	2300	(521,1)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	2914	1194

Примітки: .

Керівник

Алексєєв Є.І.

Головний бухгалтер

Строкін О.В.

