

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

(зміст та форма у відповідності до додатку 62 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023)

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМБУД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14017843
Місцезнаходження	40000, Сумська обл., місто Суми, вулиця Петропавлівська, будинок 86
Дата і час початку проведення загальних зборів	09 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин (Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дата і час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин. Дата і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 19 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин. Реєстрація проводиться порядку встановленому розділом XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	16.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.</li> <li>2. Розгляд звіту Директора АТ "СУМБУД" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>3. Затвердження річного звіту АТ "СУМБУД" за 2023 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.</li> <li>4. Про розподіл прибутку та збитків АТ "СУМБУД" за підсумками роботи за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.</li> <li>5. Обрання членів Наглядової ради АТ "СУМБУД".</li> <li>6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "СУМБУД"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «СУМБУД».</li> <li>7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> <li>8. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.</li> <li>9. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року. Затвердження нової редакції Статуту АТ "СУМБУД" та надання повноважень на його підписання.</li> <li>10. Затвердження нової редакції Положень «Про директора АТ "СУМБУД"», «Про наглядову раду АТ "СУМБУД"» та «Про загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД"»</li> <li>11. Про припинення повноважень ревізійної комісії АТ "СУМБУД".</li> <li>12. Про затвердження рішення щодо припинення повноважень голови правління, звільнення з займаної посади та заборону обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритову Олександру Борисовичу.</li> <li>13. Про схвалення рішення наглядової ради АТ «Сумбуд» (Протокол №2 від 27.06.2022) про ліквідацію ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас» та припинення повноважень директора ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас», а також звільнення з займаної посади та заборону обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритової Олени Валентинівни.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів. <i>Проект рішення:</i> Обрати Головуючим Загальних зборів – Ємельяненко Сергія Вікторовича , секретарем - Боровик Анжелу Миколаївну.</li> <li>2. Розгляд звіту Директора АТ "СУМБУД" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. <i>Проект рішення:</i> Затвердити звіт Директора АТ "СУМБУД" про роботу за 2023 рік. Роботу Директора в 2023 році визнати задовільною.</li> <li>3. Затвердження річного звіту АТ "СУМБУД" за 2023 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік. <i>Проект рішення:</i> Затвердити річний звіт АТ "СУМБУД" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.</li> <li>4. Про розподіл прибутку та збитків АТ "СУМБУД" за підсумками роботи за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. <i>Проект рішення:</i> Спрямувати чистий прибуток за підсумками роботи АТ "СУМБУД" в 2023 році на покриття збитків Товариства минулих періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.</li> <li>5. Обрання членів Наглядової ради АТ "СУМБУД".</li> </ol>

*Проект рішення:* Не надається згідно ч. 2. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**6.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "СУМБУД"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ "СУМБУД".

*Проект рішення:* Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

**7.** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

*Проект рішення:* 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

**8.** Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

*Проект рішення:* 1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

**9.** Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року. Затвердження нової редакції Статуту АТ "СУМБУД" та надання повноважень на його підписання.

*Проект рішення:* Затвердити нову редакцію Статуту АТ "СУМБД" та надати повноваження з підписання нової редакції Статуту голові зборів Ємельяненко С.В. і секретарю зборів Боровик А.М. Подати Статут АТ "СУМБУД", викладений в новій редакції, реєстратору для його державної реєстрації.

**10.** Затвердження нової редакції Положень «Про директора АТ "СУМБУД"», «Про наглядову раду АТ "СУМБУД"» та «Про загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД"»

*Проект рішення:* Затвердити внутрішні Положення «Про директора АТ "СУМБУД"», «Про наглядову раду АТ "СУМБУД"» та «Про загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД"» викладені в новій редакції.

**11.** Про припинення повноважень ревізійної комісії АТ "СУМБУД".

*Проект рішення:* Припинити повноваження ревізійної комісії у складі Коломієць Валентина Павлівна, Федіна Ольга Олександрівна та Склярова Яна Олександрівна, у зв'язку з відсутністю цього органу Товариства в затвердженому Статуті АТ "СУМБУД", викладеному в новій редакції.

**12.** Про затвердження рішення щодо припинення повноважень голови правління, звільнення з займаної посади та заборону обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритову Олександрю Борисовичу.

*Проект рішення:* Затвердити припинення повноважень, як голови правління, звільнення з займаної посади та заборонити обіймати будь-які посади в АТ "СУМБУД" Бритову Олександрю Борисовичу.

**13.** Про схвалення рішення наглядової ради АТ «Сумбуд» (Протокол №2 від 27.06.2022) про ліквідацію ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас» та припинення повноважень директора ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс

	<p>«Просперітас», а також звільнення з займаної посади та заборону обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритової Олени Валентинівни.</p> <p><i>Проект рішення:</i> Затвердити рішення наглядової ради АТ «Сумбуд» (Протокол №2 від 27.06.2022) про ліквідацію ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас» та припинити повноваження директора ДП ПАТ «Сумбуд» Сумський навчально-виховний комплекс «Просперітас», а також звільнити з займаної посади та заборонити обіймати будь-які посади в АТ «Сумбуд» Бритової Олени Валентинівни. Новообраній наглядовій раді АТ «Сумбуд» провести процедуру звільнення з займаної посади директора ДП ПАТ «Сумбуд» СНВК «Просперітас» Бритової Олени Валентинівни, згідно з чинним законодавством.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	<a href="https://sumbud.sumy.ua/at-sumbud/korporativna-informatsiya/">https://sumbud.sumy.ua/at-sumbud/korporativna-informatsiya/</a>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів <sup>3</sup> , та посадова особа <sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <a href="mailto:angelaborovik1974@gmail.com">angelaborovik1974@gmail.com</a>. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:angelaborovik1974@gmail.com">angelaborovik1974@gmail.com</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:angelaborovik1974@gmail.com">angelaborovik1974@gmail.com</a> із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, є Директор Товариства Сумбатов Сергій Рубенович, контактні телефони: (0542) 655-388, 655-370.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з Загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>У рамках проведення цих Загальних зборів акціонер може використати вищезазначені права після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до моменту завершення Загальних зборів.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p> <p>Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій, відповідно акціонери - власники привілейованих акцій відсутні.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Заплановано проведення річних загальних зборів.
1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа

	<p>держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	Заплановано проведення дистанційних загальних зборів.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 09 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 19 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	Відповідне питання не внесено до проекту денного загальних зборів.
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup>	<p>Існує наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- між питанням «Затвердження річного звіту АТ "СУМБУД" за 2023 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.» та питанням «Про розподіл прибутку та збитків АТ «СУМБУД» за підсумками роботи за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.»</li> <li>- між питанням «Обрання членів Наглядової ради АТ "СУМБУД"» і «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «СУМБУД»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ "СУМБУД"».</li> <li>- між питанням «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 АТ "СУМБУД" та надання повноважень на його підписання.» і «Затвердження нової редакції Положень «Про директора АТ "СУМБУД"», «Про наглядову раду АТ "СУМБУД"» та «Про загальні збори акціонерів АТ "СУМБУД"»</li> <li>- між питанням «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 АТ "СУМБУД" та надання повноважень на його підписання» і «Про припинення повноважень ревізійної комісії АТ "СУМБУД"».</li> </ul> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства <a href="https://sumbud.sumy.ua/at-sumbud/korporativna-informatsiya/">https://sumbud.sumy.ua/at-sumbud/korporativna-informatsiya/</a>, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його</p>

участі у Загальних зборах, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» підрозділ «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та бюлетені для голосування»

Бюлетень для голосування розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://sumbud.sumy.ua/at-sumbud/korporativna-informatsiya/> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - підрозділ «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та бюлетені для голосування».

**09.04.2024 року** - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

**15.04.2024 року** - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання органів Товариства (Наглядової ради).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 19.04.2024 року).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [angelaborovik1974@gmail.com](mailto:angelaborovik1974@gmail.com).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [angelaborovik1974@gmail.com](mailto:angelaborovik1974@gmail.com) або Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 09.04.2024 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою

відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "СУМБУД"**

(тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2023 рік.	Попередній 2022 рік.
Усього активів	583 312	809 559
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 128	5 732
Незавершені капітальні інвестиції	377 247	433 234
Довгострокові фінансові інвестиції	2 336	2 336
Запаси	12 596	17 765
Сумарна дебіторська заборгованість	180 010	343 381
Гроші та їх еквіваленти	3 168	490
Власний капітал	26 240	25 831
Зареєстрований статутний капітал	700	700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 675	1 266
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	191 969	191 969
Поточні зобов'язання і забезпечення.	365 103	591 759
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	409	(4683)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1 400 000	1 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,29	-3,34
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	88	112

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення

Наказ Директора № 8-АГ від 11.03.2024 р.

Дата складання повідомлення

11.03.2024

<sup>-1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>-2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>-3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>-4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

<sup>-5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>-6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>-7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

<sup>-8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.