

**ПРОТОКОЛ № 02-2024**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760)**

03 квітня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (далі – Загальні збори або Збори): **29.03.2024 року**.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів : **опитування (дистанційні загальні збори)**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **станом на 23 годину 26.03.2024 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 374 особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (далі – Товариство або ПрАТ "СУМИРИБГОСП"), складеного станом на 23 годину 26.03.2024 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає **9 217 701** (дев'ять мільйонів двісті сімнадцять тисяч сімсот одна) штук.

Дата складання Центральним депозитарієм протоколів про результати голосування - **03.04.2024 р.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - **9 202 806** (дев'ять мільйонів двісті дві тисячі вісімсот шість) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які є власниками 99,8383 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів (голова Зборів) – Луценко Інна Володимирівна.

Секретар Загальних зборів (секретар Зборів) – Степура Лариса Миколаївна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Степура Лариса Миколаївна,

Члени комісії - Савченко Олександр Вікторович, Липовий Антон Дмитрович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів – Жилава Оксана Михайлівна.

Дата формування НДУ зведених даних по голосуванню: **03.04.2024**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Директора ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.
5. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
6. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП".
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП".

Голова Зборів Луценко І.В. \_\_\_\_\_

Секретар Зборів Степура Л.М. \_\_\_\_\_

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)/ з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

19.03.2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)/ з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Бюлетені оприлюднені у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://sumyrybgosp.emitents.net.ua/ua/>) у розділі «Документи» - «Інші документи» за посиланням [http://sumyrybgosp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=102](http://sumyrybgosp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102).

**Дата і час початку та завершення голосування: З 11.00 19.03.2024 року до 18.00 29.03.2024 року.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

**Питання порядку денного: 1.** Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

**Проект рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів - Луценко Інну Володимирівну, секретарем Загальних зборів - Степуру Ларису Миколаївну.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів - Луценко Інну Володимирівну, секретарем Загальних зборів - Степуру Ларису Миколаївну.

**Питання порядку денного: 2.** Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік визнати задовільною.

Голова Зборів Луценко І.В. \_\_\_\_\_ Секретар Зборів Степура Л.М. \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного: 3.** Розгляд звіту Директора ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік. Роботу Директора " за 2023 рік визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Директора ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік. Роботу Директора в 2023 році визнати задовільною.

**Питання порядку денного: 4.** Затвердження річного звіту ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

**Питання порядку денного: 5.** Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**Проект рішення:** Збитки за підсумками роботи ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Збитки за підсумками роботи ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Голова Зборів Луценко І.В. \_\_\_\_\_

Секретар Зборів Степура Л.М. \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного: 6.**Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП".

**Проект рішення:**Обрати Наглядову раду ПрАТ "СУМИРИБГОСП" у наступному складі:

- Бублик Віктор Олександрович - член Наглядової ради (представник акціонера);
- Корсун Ангеліна Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера);
- Юхтенко Матвій Миколайович – член Наглядової ради (представник акціонера).

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 98,768% голосів акціонерів від загальної кількості.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

**Прийняте рішення:** Обрати Наглядову раду ПрАТ "СУМИРИБГОСП" у наступному складі:

- Бублик Віктор Олександрович - член Наглядової ради (представник акціонера);
- Корсун Ангеліна Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера);
- Юхтенко Матвій Миколайович – член Наглядової ради (представник акціонера).

**Питання порядку денного: 7.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП".

**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.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Прийняте 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.

**Питання порядку денного: 8.** 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

Голова Зборів Луценко І.В. \_\_\_\_\_

Секретар Зборів Степура Л.М. \_\_\_\_\_

угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 30 000 тис.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.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Прийняте 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 30 043 тис.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.

**Питання порядку денного: 9.** Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення 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, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Голова Зборів Луценко І.В. \_\_\_\_\_

Секретар Зборів Степура Л.М. \_\_\_\_\_

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, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Прийняте 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, 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, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ Луценко Інна Володимирівна.

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Степура Лариса Миколаївна.