

ПРОТОКОЛ № 01-2026
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМИРИБГОСП" (Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760)

м. Суми

05 травня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	20.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	20.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	30.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 27.04.2026, становить 374 (триста сімдесят чотири) особи, яким належить 10 799 990 (десять мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто) штук простих іменних акцій, в тому числі 9 217 701 (дев'ять мільйонів двісті сімнадцять тисяч сімсот одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 10 800 000 (десять мільйонів вісімсот тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 10 (десять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 9 202 806 (дев'ять мільйонів двісті дві тисячі вісімсот шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,83841% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,83841%.

Згідно з пунктом 7 Порядку чергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 20 березня 2026 року (Протокол № 2):

- 1) Головою загальних зборів обраний Гедерим Юрій Юрійович, секретарем загальних зборів – Прокопенко Наталія Олексіївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Кириленко Алли Юріївни, членів комісії Липового Антона Дмитровича, Піскуна Володимира Вікторовича.
- 3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначено Жилаву Оксану Михайлівну.

Головуючий на загальних зборах
Юрій ГЕДЕРИМ

Секретар загальних зборів
Наталія ПРОКОПЕНКО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Звіт Директора ПрАТ "СУМИРИБГОСП" (Товариства) про роботу в 2025 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Покриття збитків Товариства за 2025 рік.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 3, 5, 6 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора ПрАТ "СУМИРИБГОСП" (Товариства) про роботу в 2025 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 202 806 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

Головуючий на загальних зборах
Юрій ГЕДЕРИМ

Секретар загальних зборів
Наталія ПРОКОПЕНКО

zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 202 806 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 202 806 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Збитки, отримані Товариством за 2025 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 202 806 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

Головуючий на загальних зборах
Юрій ГЕДЕРИМ

Секретар загальних зборів
Наталія ПРОКОПЕНКО

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збитки, отримані Товариством за 2025 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів 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 150 000 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.

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 становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів 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

Головуючий на загальних зборах
Юрій ГЕДЕРИМ

Секретар загальних зборів
Наталія ПРОКОПЕНКО

будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 150 000 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.

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.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту та надання повноважень на його підписання.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у тому числі у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу до 8 000 000,00 грн., та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 202 806 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у тому числі у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу до 8 000 000,00 грн., та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

ПІДПИСИ:

Головуючий
на загальних зборах

Юрій ГЕДЕРИМ

_____ (підпис)

Секретар загальних зборів

Наталія ПРОКОПЕНКО

_____ (підпис)

Головуючий на загальних зборах
_____ Юрій ГЕДЕРИМ

Секретар загальних зборів
_____ Наталія ПРОКОПЕНКО