

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Сумирибгосп»**  
(ідентифікаційний код 00476760, далі – Товариство)

м. Київ

05.12.2025

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.11.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.12.2025.

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.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

5. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

**1. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Надати директору Товариства Гедериму Юрію Юрійовичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**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:**

Надати директору Товариства Гедериму Юрію Юрійовичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дарменко О.А.