

**ПРОТОКОЛ № 01-2025**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760)**

08 травня 2025 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (далі – Загальні збори або Збори): **29.04.2025 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 24.04.2025 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 24.04.2025 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 - **02.05.2025 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 зареєструвався акціонер, який є власником **99,8383 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Протоколом № 3 засідання наглядової ради від 17.03.2025 р. ПРИЗНАЧЕНО:

Головою Зборів – Гедерима Юрія Юрійовича ;

Реєстраційну комісію у складі: : голова комісії Кириленко Алла Юріївна та секретар комісії Липовий Антон Дмитрович;

Лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Кириленко Алла Юріївна та члени комісії Липовий Антон Дмитрович і Піскун Володимир Вікторович.

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

Протоколом №4 засідання наглядової ради від 02.05.2025 р. ПРИЗНАЧЕНО:

Секретарем Зборів – Прокопенко Наталію Олексіївну.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

1. Звіт Директора про роботу Товариства в 2024 році.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Прийняття рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2024 році і до моменту проведення цих Зборів.

Голова Зборів Гедерим Ю.Ю. \_\_\_\_\_ Секретар Зборів Прокопенко Н.О. \_\_\_\_\_

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 1-4 та 6-7 питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

2. Можливість підрахунку голосів з 5-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 4-го питання проекту порядку денного.

**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.

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

18.04.2025 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства [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 18.04.2025 року до 18.00 29.04.2025 року.

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

**Питання порядку денного: 1.** Звіт Директора про роботу Товариства в 2024 році.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора ПрАТ «СУМИРИБГОСП» за 2024 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 звіт Директора ПрАТ «СУМИРИБГОСП» за 2024 рік.

**Питання порядку денного: 2.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СУМИРИБГОСП» за 2024 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 звіт Наглядової ради ПрАТ «СУМИРИБГОСП» за 2024 рік.

**Питання порядку денного: 3.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ «СУМИРИБГОСП» задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

Голова Зборів Гедерим Ю.Ю. \_\_\_\_\_ Секретар Зборів Прокопенко Н.О. \_\_\_\_\_

**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:** Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ «СУМИРИБГОСП» задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

**Питання порядку денного: 4.** Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ «СУМИРИБГОСП» за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 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 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.

**Питання порядку денного: 5.** Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:** Прибуток Товариства за 2024 рік спрямувати на погашення збитків минулих років.

**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:** Прибуток Товариства за 2024 рік спрямувати на погашення збитків минулих років

**Питання порядку денного: 6.** 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

Голова Зборів Гедерим Ю.Ю. \_\_\_\_\_ Секретар Зборів Прокопенко Н.О. \_\_\_\_\_

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 50 000 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 складає 98,768% голосів акціонерів від загальної кількості.

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

**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 будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 50 000 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.

**Питання порядку денного: 7.** Прийняття рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2024 році і до моменту проведення цих Зборів.

**Проект рішення:** 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 (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

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 (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Схвалити значні правочини, правочини із заінтересованістю, а також інші правочини, укладені Товариством у 2024 році і до моменту проведення цих Зборів та попередньо

Голова Зборів Гедерим Ю.Ю. \_\_\_\_\_ Секретар Зборів Прокопенко Н.О. \_\_\_\_\_

затверджених відповідними рішеннями Наглядової ради і визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ «СУМИРИБГОСП».

**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:** 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 (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

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 (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Схвалити значні правочини, правочини із заінтересованістю, а також інші правочини, укладені Товариством у 2024 році і до моменту проведення цих Зборів та попередньо затверджених відповідними рішеннями Наглядової ради і визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ «СУМИРИБГОСП».

**ПІДПИСИ:**

Голова Зборів	_____	Гедерим Юрій Юрійович
Секретар Зборів	_____	Прокопенко Наталія Олексіївна