

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760), дата зборів – 14.12.2022**

*Дата отримання результатів від ЦД: 19 грудня 2022 року.*

**Питання порядку денного:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 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.

"Утримались" – 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.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік визнати задовільною.

**Питання порядку денного:**

2. Розгляд звіту Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік. Роботу Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 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.

"Утримались" – 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.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік. Роботу Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік визнати задовільною.

**Питання порядку денного:**

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

**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.

**"Утримались"** – 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.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

**Питання порядку денного:**

4. Затвердження річного звіту ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2021 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.

**"Утримались"** – 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.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2021 рік.

**Питання порядку денного:**

5. Про розподіл прибутку та збитків ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

*Проект рішення:*

Збитки за підсумками роботи ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**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.

**"Утримались"** – 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.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Збитки за підсумками роботи ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**Питання порядку денного:**

6. 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 31 616 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 98,768% голосів акціонерів від загальної кількості.

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

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

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

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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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 31 616 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:**

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

*Проект рішення:*

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" 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.

**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.

**"Утримались"** – 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.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" 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.