ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМБУД»

Дата проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумбуд» - 23 квітня 2013 р.

Кількість зареєстрованих акціонерів та голосів: **25 акціонерів які сукупно є власниками** **1286466 штук простих іменних акцій публічного акціонерного товариства « СУМБУД» , що** **складає 92 відсотків голосуючих акцій.**

Голосування відбувалося за принципом 1 акція = 1 голос з використанням бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного.

*Підсумки голосування і прийняті рішення з питань порядку денного:*

1 .Питання порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Піталенко Володимир

Володимирович, Чмирьов Микола Іванович та Калантай Людмила Володимирівна Підсумки голосування з обрання лічильної комісії у складі 3-х осіб:

Піталенко Володимир Володимирович За - 1286466 голосів що складає 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

Чмирьов Микола Іванович

За - 1286466 голосів що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

Калантай Людмила Володимирівна За - 1286466 голосів що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяли участь всі бюлетені з цього питання. Недійсних бюлетенів не має.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб - Піталенко Володимир Володимирович, Чмирьов Микола Іванович та Калантай Людмила Володимирівна

2. Питання порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2013 р.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства в 2012 р. та схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Підсумок голосування:

За - 1286466 голосів що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяли участь всі бюлетені з цього питання. Недійсних бюлетенів не має Прийняте рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства в 2012 р. Схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

3. Питання порядку денного: Звіт наглядової ради товариства.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2012 р.

Підсумок голосування:

За - 1286466 голосів що складає 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі в загальних

зборах.

Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяли участь всі бюлетені з цього питання. Недійсних бюлетенів не має

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2012 р.

1. Питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії.

Проект рішення: затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 р.

Підсумок голосування:

За - 1286466 голосів що складає 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі в загальних

зборах.

Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяли участь всі бюлетені з цього питання. Недійсних бюлетенів не має Прийняте рішення: Затвердити Звіт ревізійної комісії за 2012 р.

1. Питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління,

наглядової ради та ревізійної комісії.

Проект рішення: за наслідками звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії затвердити постанову зборів акціонерів.

Підсумок голосування:

Затвердження постанови за наслідками розгляду звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії.

За - 1286466 голосів що складає 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяли участь всі бюлетені з цього питання. Недійсних бюлетенів не має

Прийняте рішення : за наслідками звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії затвердити

постанову зборів акціонерів.

1. Питання порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності та балансу підприємства, порядок розподілу прибутку за **2012** р.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та баланс підприємства за 2012 рік. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати, а одержаний прибуток у сумі 2101,00 грн. направити на погашення тіла кредиту, технічне переобладнання підприємств, гуртожитків та об’єктів оздоровлення згідно з кошторисом, 4% направити на громадську організацію.

Підсумок голосування:

Затвердження річної фінансової звітності та балансу підприємства:

За - 1286466 голосів що складає 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі в загальних

зборах.

Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

З проекту рішення про розподілу прибутку:

За - 1286466 голосів що складає 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі в загальних

зборах.

Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяли участь всі бюлетені з цього питання. Недійсних бюлетенів не має.

Прийняті рішення:

1. Затвердити річну фінансову звітність та баланс підприємства за 2012 рік.
2. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати, а одержаний прибуток у сумі 2101,00 грн. направити на погашення тіла кредиту, технічне переобладнання підприємств, гуртожитків та об’єктів оздоровлення згідно з кошторисом, 4% направити на громадську організацію.



Члени лічильної комісії

Чмирьов М.І.

Калантай Л.В.

Піталенко В.В.