

ПРОТОКОЛ
 про підсумки голосування на очних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИ-НАДРА"
 (код ЄДРПОУ 23818944, адреса місцезнаходження:
 м. Суми, провулок Кленовий, будинок 15)

Дата проведення Загальних зборів: 16 лютого 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 лютого 2026 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 18 лютого 2026 р.

Відповідно до Переліку акціонерів станом на **16.02.2026** року, отриманого від Центрального депозитарію 18.02.2026 р.) загальна кількість голосуючих акцій становить **568** (п'ятсот шістдесят вісім) штук, власником яких, згідно Переліку, є **4 (чотири) акціонери**.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі в зборах зареєструвалися 4 акціонери власники 568 штук голосуючих акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеню для голосування, текст та форма яких затверджена наказом Директора Товариства від 09.02.2026 р.

Лічильною комісією (призначеною наказом Директора Товариства від 09.02.2026) у складі: Голова комісії – Строкін Олександр Володимирович, член комісії: - Горбань Олена Василівна, **визначено наступні результати голосування з кожного з питань:**

№ Питання	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Підсумки голосування (голосів)	
1	Розгляд звіту директора Товариства за 2025 рік та затвердження заходів на 2026 рік за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» за 2025 рік та запропоновані директором заходи на 2026 рік.	ЗА	568
		ПРОТИ	0
2	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. Проект рішення: Визнати роботу директора Товариства задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.	ЗА	568
		ПРОТИ	0
3	Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента за 2025 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за 2025 рік.	ЗА	568
		ПРОТИ	0
4	Порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками 2025 року. Проект рішення: Прибуток отриманий Товариством у 2025 році у сумі 2 122 455,00 грн. розподілити наступним чином: 1 000 003,76 грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства, а іншу частину прибутку у сумі 1 122 451,24 не розподіляти, а використати на розвиток матеріально - технічної бази Товариства, в тому числі на лізинг автомобіля.	ЗА	568
		ПРОТИ	0
5	Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати. Проект рішення: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у звітному 2025 році загальною сумою 1 000 003,76 грн. 2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 05.03.2026 р. у порядку встановленому	ЗА	568
		ПРОТИ	0

	законодавством про депозитарну систему в Україні. 3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 1 760,57 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА". 4) Визначити загальний строк виплати дивідендів до 16 серпня 2026 р. 5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів. 6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у строк: 11 березня 2026 року акціонерам виплачується вся сума - 1 000 003,76 грн.; 7) Директору Товариства до 09 березня 2026 року повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок, строк та суму дивідендів.		
6	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <u>Проект рішення:</u> Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «СУМИ-НАДРА» протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн., за умови, якщо вартість кожного правочину становитиме від 10 до 50 відсотків від вартості активів ПрАТ «СУМИ-НАДРА». Надати дозвіл директору Товариства Алексєєву Є.І. на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.	ЗА	568
		ПРОТИ	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення прийняті з усіх питань порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії _____ Строкін О.В.

Член лічильної комісії _____ Горбань О.В.