

**ПРОТОКОЛ № 1/2025**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 05766356**  
**(далі – «Товариство»)**

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):

28 березня 2025 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

02 квітня 2025 року

Дата складання протоколу Зборів:

02 квітня 2025 року

Статутний капітал і акції Товариства:

434 686 966, 50 (чотириста тридцять чотири мільйони шістсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят шість гривень 50 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 1 738 747 866 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів сімсот сорок сім тисяч вісімсот шістдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

25 березня 2025 року (станом на 23 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

14 (чотирнадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

1 (один) акціонер (його представник) власника 1 738 665 246 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч двісті сорок шість) голосуючих акцій Товариства.

Кворум Зборів:

Кворум наявний.

Для участі у Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (представник акціонера), який сукупно є власником 99,995248 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 25 березня 2025 року.

Особи уповноважені

Тютюнник Олексій Володимирович

Голова Зборів

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_ Козій Р.Б.

\_\_\_\_\_ Сімейко Д.І.

**взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:**

Казбан Василій Миколайович  
Сімейко Дар'я Ігорівна

**Голова Зборів:**

Козій Роман Богданович

**Секретар Зборів:**

Сімейко Дар'я Ігорівна

**Склад Реєстраційної комісії:**

Сімейко Дар'я Ігорівна (Голова Реєстраційної комісії)  
Казбан Василій Миколайович (член Реєстраційної комісії)  
Харін Борис Олександрович (член Реєстраційної комісії)

**Склад Лічильної комісії:**

Сімейко Дар'я Ігорівна (Голова Реєстраційної комісії)  
Казбан Василій Миколайович (член Реєстраційної комісії)  
Харін Борис Олександрович (член Реєстраційної комісії)

**Порядок голосування на Зборах:**

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:  
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):**

18 березня 2025 року об 11 год. 00 хв.

**Дата закінчення голосування на Зборах:**

28 березня 2025 року о 18 год. 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення за скороченою процедурою прийнято Наглядовою Радою ПАТ «СУМИХІМПРОМ» Протокол Наглядової ради № 7/2025 від 28 лютого 2025 року.

Для участі у Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), який сукупно є власником голосуючих акцій у кількості 1 738 665 246 штук, що становить 99,995248 % від загальної кількості голосуючих акцій (1 738 747 866 штук).

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» від 02.04.2025).

**Порядок денний:**

Голова Зборів

Козій Р.Б.

Секретар Зборів

Сімейко Д.І.

**1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Сумихімпром» за рік, що закінчився 31.12.2024 року.**

**Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:**

**3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Сумихімпром» за рік, що закінчився 31.12.2024 року.»**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«За результатами проведеного конкурсного відбору призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за рік, що закінчився 31.12.2024р. – Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ДІВАЙС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 33498239).»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738665246	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

«За результатами проведеного конкурсного відбору призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за рік, що закінчився 31.12.2024р. – Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ДІВАЙС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 33498239).»

**Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства**

**Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства**

Голова Зборів

\_\_\_\_\_ Козій Р.Б.

**КОЗІЙ Р.Б.**

**СІМЕЙКО Д.І.**

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_ Сімейко Д.І.