

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Суми

02.04.2025

Лічильна комісія в складі:
Сімейко Дар'я Ігорівна
Казбан Василь Миколайович
Харін Борис Олександрович

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	28.03.2025
Дата проведення підрахунку голосів	02.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власника, який володіє 1 738 665 246 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч двісті сорок шість) голосуючих акцій Товариства.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	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.
Проект рішення з цього питання	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).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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 лічильної комісії:

СІМЕЙКО Д.І.

Члени лічильної комісії:

КАЗБАН В.М.

ХАРІН Б.О.