

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
**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):**

15 січня 2024 року

**Збори проведено дистанційно**

**Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:**

18 січня 2024 року

**Дата складання протоколу Зборів:**

18 січня 2024 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:**

10 січня 2024 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:**

2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосуючих акцій Товариства.

**Кворум Зборів:**

Кворум наявний.

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,997888 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 10 січня 2024 року.

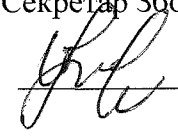
**Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні**

Кириченко Віктор Миколайович  
 Федорова Юлія Іванівна  
 Плотницька Наталія Олександрівна

Голова Зборів

Секретар Зборів

  
 Кириченко В. М.

  
 Федорова Ю. І.

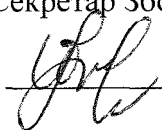
<b>Зборів:</b>	Ставніченко Антон Сергійович Павлов Артем Ігорович
<b>Голова Зборів:</b>	Кириченко Віктор Миколайович
<b>Секретар Зборів:</b>	Федорова Юлія Іванівна
<b>Склад Реєстраційної комісії:</b>	Павлов Артем Ігорович (Голова Реєстраційної комісії) Плотницька Наталія Олександрівна (член Реєстраційної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії) Ставніченко Антон Сергійович (член Реєстраційної комісії) Кириченко Віктор Миколайович (член Реєстраційної комісії)
<b>Склад Лічильної комісії:</b>	Павлов Артем Ігорович (Голова лічильної комісії) Плотницька Наталія Олександрівна (член лічильної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член лічильної комісії) Ставніченко Антон Сергійович (член лічильної комісії)
<b>Порядок голосування на Зборах:</b>	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - бюлетень для кумулятивного голосування
<b>Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):</b>	05 січня 2024 року об 11 год. 00 хв.
<b>Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок кумулятивного голосування)</b>	11 січня 2024 року об 11 год. 00 хв.
<b>Дата закінчення голосування на Зборах:</b>	15 січня 2024 року о 18 год. 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», 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» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Голова Зборів

  
Кириченко В. М.

Секретар Зборів

  
Федорова Ю. І.

Для участі у Зборах зареєструвалося 2 (два) акціонера (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 1 738 668 306 штук, що становить 99,997888 % від загальної кількості голосуючих акцій (1 738 705 026 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 18.01.2024).

#### Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства.
3. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
4. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
8. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства.
9. Затвердження Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

#### З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання Голови та секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Кириченка Віктора Миколайовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Федорову Юлію Іванівну.»

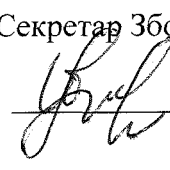
#### Результати голосування:

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

Голова Зборів

  
Кириченко В. М.

Секретар Зборів

  
Федорова Ю. І.

		питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738668306	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:**

**Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Кириченка Віктора Миколайовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Федорову Юлію Іванівну.**

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства.»**

Проект рішення з **другого питання** порядку денного:

- «1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.»

**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»	1738668306	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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

**Рішення прийнято.**

Голова Зборів

  
Кириченко В. М.

Секретар Зборів

  
Федорова Ю. І.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.»**

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

«Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

**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»	1738668306	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:**

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.


**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.»**

Проект рішення з **четвертого питання** порядку денного:

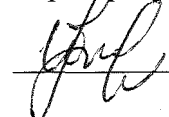
«Скасувати Положення про Загальні збори Товариства.»

**Результати голосування:**

Голова Зборів

  
Кириченко В. М.

Секретар Зборів

  
Федорова Ю. І.

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	0,99999824 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	3060	0,00000176 %
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:**

**Скасувати Положення про Загальні збори Товариства.**

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.»**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

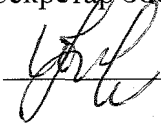
**Результати голосування:**

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	0,99999824 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	3060	0,00000176 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Голова Зборів

  
Кириченко В. М.

Секретар Зборів

  
Федорова Ю. І.

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.**

**ВИРШИЛИ:**

**Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.**

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738665246	0,99999824 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	3060	0,00000176 %
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.**

**ВИРШИЛИ:**

**Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.**


**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Голова Зборів

  
Кириченко В. М.

Секретар Зборів

  
Федорова Ю. І.

«Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

**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»	1738668306	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:**

**Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.**

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства.»**

Проект рішення з **восьмого питання** порядку денного:

«Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

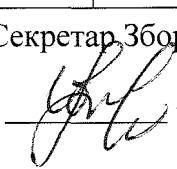
**Результати голосування:**

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»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %

Голова Зборів

 Кириченко В. М.

Секретар Зборів

 Федорова Ю. І.



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:**

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.»**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«Затвердити Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

**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»	1738668306	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.**

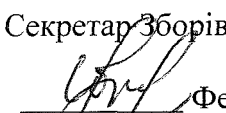
**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова Зборів

 Кириченко В. М.

Секретар Зборів

 Федорова Ю. І.

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.»

**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»	1738668306	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:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.**

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

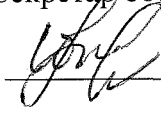
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.1. **Грицаєв Сергія Миколайовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 1.2. Рік народження – 1970.
- 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.
- 1.4. Акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища. У 1998 році закінчив Донецьку державну академію управління за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств, кваліфікація економіст. У 2014 році закінчив Київський міжнародний університет за спеціальністю правознавство, кваліфікація юрист.

Голова Зборів

  
Кириченко В. М.

Секретар Зборів

  
Федорова Ю. І.

У 2009 році закінчив Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) за спеціальністю менеджмент, програма для керівників та власників Senior Executive MBA.

1.6. Місце роботи – ТОВ «КОНСАЛТИНГ ПЛАЗА», директор.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

ТОВ «КОНСАЛТИНГ ПЛАЗА», директор.

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гриця С. М., немає.

1.12. Гриця С. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

1.13. Письмова заява Гриця С. М. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. **Козія Романа Богдановича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

2.2. Рік народження – 1968.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 1991 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».

2.6. Місце роботи – Тимчасово не працює.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 09.2022 по 10.2023 – Заступник генерального директора ДК «Укрспецекспорт»;

з 07.2021 до 08.2022 – Керуючий партнер адвокатського об'єднання «Schulz Kyiv»;

з 06.2015 до 06.2021 – Керуючий справами ПАТ «Ощадбанк».

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Козія Р. Б., немає.

2.1. Козій Р. Б. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

2.13. Письмова заява Козія Р. Б. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. **Лепака Романа Івановича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

3.2. Рік народження – 1979.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 1999 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіка і підприємництво», кваліфікація «бакалавр з фінансів». У 2000 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація «магістр економіст».

У 2008 році за рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту регіональних досліджень НАН України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (РШ) за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».

3.6. Місце роботи – АТ «КРЕДОБАНК», директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління.

Голова Зборів

Кириченко В. М.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

3 грудня 2015 року по теперішній час - директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління АТ «КРЕДОБАНК».

3 лютого 2018 року по травень 2022 року - незалежний член наглядової ради ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (за цивільно-правовим договором).

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лепака Р. І., немає.

3.12. Лепак Р. І. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

3.13. Письмова заява Лепака Р. І. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. **Матієву Яну Сергіївну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

4.2. Рік народження – 1974.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 1999 році закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист».

У 2008 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація «магістр державного управління».

4.6. Місце роботи – Тимчасово не працює.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 01.02.2012 по 01.01.2020 – член Адвокатського об'єднання «Запорізька обласна колегія адвокатів»;

з 24.02.2020 по 12.05.2021 – заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву;

з 13.05.2021 по 01.02.2022 – начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву;

з 02.02.2022 по 22.03.2023 - заступник Голови Фонду державного майна України.

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Матієвої Я. С., немає.

4.12. Матієва Я. С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.

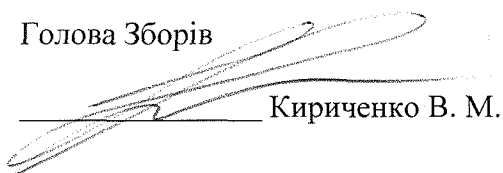
4.13. Письмова заява Матієвої Я. С. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. **Кириченка Віктора Миколайовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

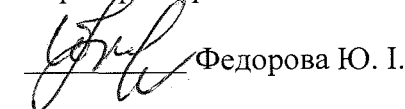
5.2. Рік народження – 1989.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.

Голова Зборів

  
Кириченко В. М.

Секретар Зборів

  
Федорова Ю. І.

- 5.4. Акціями Товариства не володіє.
- 5.5. Освіта вища. У 2011 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Менеджмент», кваліфікація «Магістр».
- 5.6. Місце роботи – Фонд державного майна Україна.
- 5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
з 11.2020 до сьогодні - Фонд державного майна України, начальник відділу методологічного забезпечення Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів декларування до приватизації;  
з 08.2019 по 08.2020 - ТОВ «Грін Пауер Євроелектрик Україна», начальник відділу закупівель;  
з 06.2015 по 08.2019 - ТОВ «Мізол», менеджер зовнішньоекономічної діяльності.
- 5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 5.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 5.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кириченка В. М., немає.
- 5.12. Кириченко В. М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.
- 5.13. Письмова заява Кириченка В. М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.»

**Результати голосування:**

Кандидати	Кількість голосів
Грицай Сергій Миколайович – незалежний член Наглядової ради Товариства	1738668304
Козій Роман Богданович – незалежний член Наглядової ради Товариства	1738668305
Лепак Роман Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства	1738668306
Матієва Яна Сергіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	1738668307
Кириченко Віктор Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	1738668308
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

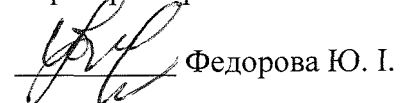
**Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

- 1) Грицай Сергія Миколайовича – незалежний член Наглядової ради Товариства.
- 2) Козія Романа Богдановича – незалежний член Наглядової ради Товариства.
- 3) Лепака Романа Івановича – незалежний член Наглядової ради Товариства.
- 4) Матієву Яну Сергіївну – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Голова Зборів

  
Кириченко В. М.

Секретар Зборів

  
Федорова Ю. І.

5) Кириченка Віктора Миколайовича – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

**3 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.»

**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»	1738668306	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 акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.»

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

«Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.»

Голова Зборів

  
Кириченко В. М.

Секретар Зборів

  
Федорова Ю. І.

**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»	1738668306	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:**

**Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»**

Проект рішення з **чотирнадцятого питання** порядку денного:

«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.»

**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»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

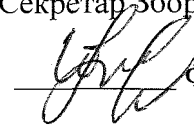
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

Голова Зборів

  
Кириченко В. М.

Секретар Зборів

  
Федорова Ю. І.

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голова дистанційних позачергових  
загальних зборів акціонерів Товариства



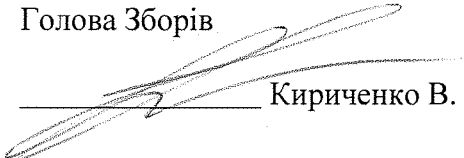
КИРИЧЕНКО В. М.

Секретар дистанційних позачергових  
загальних зборів акціонерів Товариства



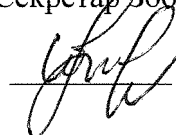
ФЕДОРОВА Ю. І.

Голова Зборів



Кириченко В. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.