

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИХІМПРОМ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05766356
Місцезнаходження	Україна, 40003, м. Суми, вул. Харківська, П/В12
Дата і час початку проведення загальних зборів	Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 12 грудня 2025 р.
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. З моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18 години дня проведення загальних зборів (дати завершення голосування) – 12 грудня 2025 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	9 грудня 2025 р. (станом на 23.00)
Проект порядку денного	1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Сумихімпром» за рік, що закінчився 31.12.2025 року.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного	1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Сумихімпром» за рік, що закінчився 31.12.2025 року. Проект рішення: 1. За результатами проведеного конкурсного відбору призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМИХІМПРОМ» за рік, що закінчився 31.12.2025р. – Товариство з обмеженою відповідальністю "АФ "Актив"" (код ЄДРПОУ 32635145).

	Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного: між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних Зборів, відсутній взаємозв'язок.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	Інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та в пункті 38 розділу IX Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236) розміщено на сторінці на посиланням: https://sumykhimprom.com.ua у розділі «Акціонерам»
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (reception@sumykhimprom.org.ua). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (reception@sumykhimprom.org.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у

	зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (reception@sumykhimprom.org.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів, є Директор юридичного департаменту АТ «СУМИХІМПРОМ» - Казбан Василій Миколайович. Контактний телефон: +380 99 762 34 83
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства, та інші права, передбачені ст. 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства". Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право: - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій

	документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів; - на запит отримувати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам. - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах).
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів	Відповідно до п.59 Порядку, у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовується.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунктом 62 Порядку скликання

та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236) (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів,

пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах, порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування:

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, а саме на 9 грудня 2025 року (станом на 23 годину).

Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) (щодо всіх питань, крім питання обрання членів Наглядової ради Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання обрання членів Наглядової ради Товариства).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. .

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер (його представник) має право направити

	бюлетень для голосування до дати проведення Загальних Зборів. Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 12 грудня 2025 р.). Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного Загальних Зборів. Бюлетень для голосування на Загальних Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних Зборах направити бюлетень (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: reception@sumykhimprom.org.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені: 2 грудня 2025 р. (не пізніше 11 години) Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://www.sumykhimprom.com.ua у розділі Акціонерам – бюлетень.

	Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування: Голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування) на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня проведення загальних зборів (дати завершення голосування) – 12 грудня 2025 р. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	До порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу.
Інші відомості, передбачені законодавством	Позачергові загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Враховуючі інтереси Товариства, керуючись розділом VII Порядку Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановила, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому розділом IX Порядку та затвердила порядок денний позачергових загальних зборів. Інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах: Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради № 27/2025 від 12 листопада 2025 року
Дата складання повідомлення	12 листопада 2025 р.

ПРОТОКОЛ № 27/2025
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства
«СУМИХІМПРОМ»
ідентифікаційний код юридичної особи 05766356
(далі – АТ «СУМИХІМПРОМ» або Товариство)

«12» листопада 2025 року

засідання проводиться з використанням
засобів телекомунікаційного зв'язку

Дата, час проведення засідання Наглядової ради АТ «СУМИХІМПРОМ»:

«12» листопада 2025 року о 15 год. 00 хв.

Місце проведення засідання Наглядової ради АТ «СУМИХІМПРОМ»: засідання проводиться з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку.

Присутні члени Наглядової ради АТ «СУМИХІМПРОМ»:

1. Козій Роман Богданович – Заступник Голови Наглядової Ради;
2. Кириченко Віктор Миколайович – Член Наглядової Ради;
3. Грицай Сергій Миколайович – Член Наглядової Ради;
4. Лепак Роман Іванович – Член Наглядової Ради

На засіданні присутня Корпоративний секретар Наглядової ради АТ «СУМИХІМПРОМ» - Сімейко Дар'я Ігорівна, яка не прийматиме участі у голосуванні та виконуватиме функції з організації складання та підписання протоколу цього засідання Наглядової ради.

У відповідності до частини 2 статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання Наглядової ради є правомочним, кворум досягнуто, оскільки в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради АТ «СУМИХІМПРОМ». Зокрема, присутні чотири члени Наглядової ради з п'яти від загального складу, кожен з яких має один голос. Повноваження одного члена Наглядової ради припинено. Враховуючи викладене, засідання є правомочним приймати рішення з питань порядку денного.

Заступник Голови Наглядової ради - Козій Роман Богданович ознайомив присутніх з наступним порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, визначення дати та способу їх проведення.
2. Про формування та затвердження проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
5. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборів акціонерів.
6. Про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів.
7. Про обрання депозитарної установи, яка надаватиме додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
8. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

9. Щодо реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів.
10. Щодо лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
11. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Козія Р.Б., який повідомив, що виникла потреба скликання позачергових загальних зборів акціонерів з застосуванням скороченої процедури у зв'язку з необхідністю призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Сумихімпром» за рік, що закінчився 31.12.2025 року.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись розділом VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, Наглядова рада АТ «СУМИХІМПРОМ» при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановила, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому розділом IX Порядку та запропонував затвердити порядок денний позачергових загальних зборів.

Також Козій Р. Б. повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (статті 36, 38, 42) та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, загальні збори акціонерів є вищим органом акціонерного товариства. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів з власної ініціативи. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом: 1) очного голосування (далі - очні загальні збори); 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори); 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори). Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилення їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ВИСТУПИЛИ: Козій Р.Б. зазначив, що на даний час, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно відповідно до вимог, встановлених законодавством.

Козій Р.Б. зазначив, що датою проведення загальних зборів по скороченій процедурі (датою завершення голосування) не може бути призначена дата, що є святковим, неробочим або вихідним днем за п'ятиденним робочим тижнем.

Козій Р.Б. запропонував наступний проект рішення, який поставити на голосування:

1. Прийняти рішення про скликання за скороченою процедурою дистанційного проведення 12 грудня 2025 року позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ».

2. Доручити Голові Правління Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 12 грудня 2025 року позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», в тому числі, але не виключно вчинити всі необхідні дії з метою укладення з Центральним депозитарієм договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів.

3. Доручити Голові Правління Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» здійснити всі необхідні дії щодо розміщення на власному веб-сайті Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» інформації про скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою що передбачена законодавством України, забезпечити повідомлення про скликання за скороченою процедурою позачергових загальних зборів акціонерів оператора організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), та розмістити повідомлення про проведення загальних зборів за скороченою процедурою у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків у строки та в порядку визначені законодавством України.

Після обговорення члени Наглядової ради погодились з запропонованою пропозицією. Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про скликання за скороченою процедурою дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ».

2. Доручити Голові Правління Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 12 грудня 2025 року позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», в тому числі, але не виключно вчинити всі необхідні дії з метою укладення з Національним депозитарієм України договору про надання послуг із проведення загальних зборів акціонерів.

3. Доручити Голові Правління Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» здійснити всі необхідні дії щодо розміщення на власному веб-сайті Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» інформації про скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою що передбачена законодавством України, забезпечити повідомлення про скликання за скороченою процедурою позачергових загальних зборів акціонерів оператора організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), та розмістити повідомлення про проведення загальних зборів за скороченою процедурою у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків у строки та в порядку визначені законодавством України.

ГОЛОСУВАЛИ:

	за/проти/утримався	підпис
Козій Роман Богданович	ЗА	
Кириченко Віктор Миколайович	ЗА	
Грицай Сергій Миколайович	ЗА	
Лепак Роман Іванович	ЗА	

Рішення прийняте.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Козія Р.Б., який повідомив, що відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 32 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Члени Наглядової ради АТ «СУМИХІМПРОМ» визначили наступний проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «СУМИХІМПРОМ»:

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Сумихімпром» за рік, що закінчився 31.12.2025 року.

ВИСТУПИЛИ: Козій Р.Б., який запропонував затвердити проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», та проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» вважати затвердженим порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», які відбудуться 12 грудня 2025 року, та визначити, що взаємозв'язок між питаннями порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», які відбудуться 12 грудня 2025 року, відсутній.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»:

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Сумихімпром» за рік, що закінчився 31.12.2025 року.

2. Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», визначений у пункті першому цього рішення вважати затвердженим порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», які відбудуться 12 грудня 2025 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

3. Встановити, що взаємозв'язок між питаннями порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», які відбудуться 12 грудня року, відсутній.

ГОЛОСУВАЛИ:

	за/проти/утримався	підпис
Козій Роман Богданович	ЗА	
Кириченко Віктор Миколайович	ЗА	
Грицай Сергій Миколайович	ЗА	
Лепак Роман Іванович	ЗА	

Рішення прийняте.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Козія Р.Б., який повідомив, що відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» особа, яка скликає загальні збори затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

П. 17 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 передбачає, що особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог розділу IX цього Порядку.

П. 37 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 передбачає, що повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;

2) дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування), а також дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;

3) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори);

4) дату (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

6) проект порядку денного (порядок денний у разі скликання загальних зборів за скороченою процедурою) та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного (порядку денного) з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного), а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного);

7) адресу сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 цього розділу;

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами - особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи;

9) інформацію про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень;

11) порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю. В повідомленні зазначається, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування;

12) інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Після обговорення члени Наглядової ради,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ».

2. Доручити Голові Правління Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» здійснити всі необхідні дії щодо надсилання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» та проєкту порядку денного кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

ГОЛОСУВАЛИ:

	за/проти/утримався	підпис
Козій Роман Богданович	ЗА	
Кириченко Віктор Миколайович	ЗА	
Грицай Сергій Миколайович	ЗА	
Лепак Роман Іванович	ЗА	

Рішення прийняте.

3 четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Козія Р.Б., який повідомив, що відповідно до п. 31 розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні тридцять днів (у випадку, передбаченому пунктом 31 розділу VII цього Порядку, - п'ятнадцять днів).

ВИСТУПИЛИ: Козій Р.Б., який запропонував визначити датою складення переліку акціонерів, яким направляється повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 26 листопада 2025 року. А також, запропоновано надати доручення Голові Правління Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів про дистанційне проведення 12 грудня 2025 року позачергових загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

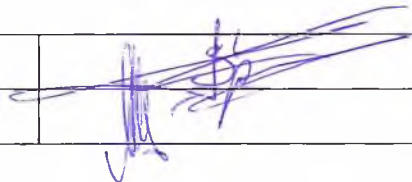
ВИРІШИЛИ:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, яким направляється повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 26 листопада 2025 року.

2. Доручити Голові Правління Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів про дистанційне проведення 12 грудня 2025 року позачергових загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

	за/проти/утримався	підпис
Козій Роман Богданович	ЗА	
Кириченко Віктор Миколайович	ЗА	

Грицай Сергій Миколайович	ЗА	
Лепак Роман Іванович	ЗА	

Рішення прийняте.

3 п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Козія Р.Б., який повідомив, що відповідно до вимог п. 11 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

ВИСТУПИЛИ: Козій Р.Б., який повідомив, що скласти перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, необхідно станом на 23 годину 9 грудня 2025 року.

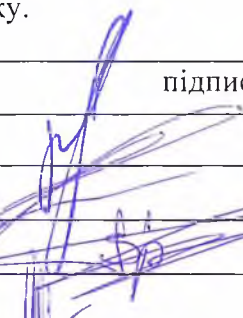
Після обговорення члени Наглядової ради,

ВИРІШИЛИ:

1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, скласти станом на 23 годину 9 грудня 2025 року.

2. Доручити Голові Правління Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» взяти всіх заходів щодо складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, скласти станом на 23 годину 9 грудня 2025 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

	за/проти/утримався	підпис
Козій Роман Богданович	ЗА	
Кириченко Віктор Миколайович	ЗА	
Грицай Сергій Миколайович	ЗА	
Лепак Роман Іванович	ЗА	

Рішення прийняте.

3 шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Козія Р.Б., який повідомив, що відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таку особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через десять днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає загальні збори. Враховуючи викладене, необхідно визначити особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів та подати Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таку особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через десять днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає загальні збори.

ВИСТУПИЛИ: Козій Р.Б., який запропонував визначити особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, а саме:

- Голова правління АТ «СУМИХІМПРОМ» - Тютюнник Олексій Володимирович.
- Директор юридичного департаменту АТ «СУМИХІМПРОМ» - Казбан Василь Миколайович.

- Корпоративний секретар АТ «СУМИХІМПРОМ» - Сімейко Дар'я Ігорівна.

Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню десяти днів з дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Доручити Голові Правління Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» вжити всіх заходів щодо подачі Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформації про особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через десять днів після дати проведення зборів.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, а саме:

- Голова правління АТ «СУМИХІМПРОМ» - Тютюнник Олексій Володимирович.
- Директор юридичного департаменту АТ «СУМИХІМПРОМ» - Казбан Василь Миколайович.

- Корпоративний секретар АТ «СУМИХІМПРОМ» - Сімейко Дар'я Ігорівна.

Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню десяти днів з дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Доручити Голові Правління Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» вжити всіх заходів щодо подачі Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформації про особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через десять днів після дати проведення зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

	за/проти/утримався	підпис
Козій Роман Богданович	ЗА	
Кириченко Віктор Миколайович	ЗА	
Грицай Сергій Миколайович	ЗА	
Лепак Роман Іванович	ЗА	

Рішення прийняте.

З сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Козія Р.Б., який повідомив, що відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, після прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерне товариство укладає з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів.

Договір про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів за згодою акціонерного товариства або акціонера (акціонерів), який (які) скликають загальні збори, може укладатися шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. У разі якщо укладення договору відбувається шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору, текст такого договору та зміни до нього мають бути оприлюднені на веб-сайті Центрального депозитарію.

Відповідно до пункту п.п. 31 п. 17.3. Статуту до компетенції Наглядової ради віднесені повноваження щодо прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка

надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

ВИСТУПИЛИ: Козій Р.Б., який запропонував обрати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме Товариству додаткові послуги, приєднатися до встановлених Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів), затверджених Рішенням Правління ПАТ «НДУ» (протокол №123 від 05.01.2024 року) та розміщених на вебсайті ПАТ «НДУ» та встановити, що вартість послуг із проведення дистанційних загальних зборів, визначається тарифами (переліком та вартістю послуг) Центрального депозитарію, що діють на момент подання Емітентом розпорядження щодо відповідних зборів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати ПАТ «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме АТ «СУМИХІМПРОМ» додаткові послуги, приєднатися до встановлених Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів), затверджених Рішенням Правління ПАТ «НДУ» (протокол №123 від 05.01.2024 року) та розміщених на вебсайті Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» та встановити, що вартість послуг із проведення дистанційних загальних зборів, визначається тарифами (переліком та вартістю послуг) Центрального депозитарію, що діють на момент подання Емітентом розпорядження щодо відповідних зборів акціонерів.

2. Доручити Голові Правління АТ «СУМИХІМПРОМ» вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення приєднання до встановлених Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів), з метою дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «СУМИХІМПРОМ».

ГОЛОСУВАЛИ:

	за/проти/утримався	підпис
Козій Роман Богданович	ЗА	
Кириченко Віктор Миколайович	ЗА	
Грицай Сергій Миколайович	ЗА	
Лепак Роман Іванович	ЗА	

Рішення прийняте.

З восьмого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Козія Р.Б. який повідомив, що відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Члени Наглядової ради розглянули форму і текст бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів та вирішили його затвердити.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

2. Доручити Правлінню Акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» вжити відповідних заходів щодо розміщення електронної форми бюлетеня у вільному для

акціонерів доступі, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

	за/проти/утримався	підпис
Козій Роман Богданович	ЗА	
Кириченко Віктор Миколайович	ЗА	
Грицай Сергій Миколайович	ЗА	
Лепак Роман Іванович	ЗА	

Рішення прийняте.

З дев'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Козій Р.Б., який повідомив, що відповідно до п. 72 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 визначено, що персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, особа, яка скликає загальні збори, має право, у разі укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів за договором Центральному депозитарію або депозитарній установі. У такому разі персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, за поданням Центрального депозитарію або депозитарної установи. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

ВИСТУПИЛИ: Козій Р.Б., який запропонував обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів товариства які будуть проведені дистанційно 12 грудня 2025 року у складі:

- Корпоративний секретар АТ «СУМИХІМПРОМ» - Сімейко Дар'я Ігорівна;
 - Директор юридичного департаменту АТ «СУМИХІМПРОМ» - Казбан Василь Миколайович;
 - Директор комерційний АТ «СУМИХІМПРОМ» - Корж Роман Васильович.
- Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів товариства які будуть проведені дистанційно 12 грудня 2025 року у складі:

- Корпоративний секретар АТ «СУМИХІМПРОМ» - Сімейко Дар'я Ігорівна;
- Директор юридичного департаменту АТ «СУМИХІМПРОМ» - Казбан Василь Миколайович;
- Директор комерційний АТ «СУМИХІМПРОМ» - Корж Роман Васильович.

ГОЛОСУВАЛИ:

	за/проти/утримався	підпис
Козій Роман Богданович	ЗА	
Кириченко Віктор Миколайович	ЗА	
Грицай Сергій Миколайович	ЗА	
Лепак Роман Іванович	ЗА	

Рішення прийняте.

З десятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Козія Р.Б., який повідомив, що відповідно до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 визначено, що персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Особа, яка скликає загальні збори, має право, за умови укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі. У такому разі персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, за поданням депозитарної установи.

ВИСТУПИЛИ: Козій Р.Б., яка запропонував обрати лічильну комісію позачергових загальних зборах акціонерів товариства які будуть проведені дистанційно 12 грудня 2025 року у складі:

- Корпоративний секретар АТ «СУМИХІМПРОМ» - Сімейко Дар'я Ігорівна;
- Директор юридичного департаменту АТ «СУМИХІМПРОМ» - Казбан Василь Миколайович;
- Директор комерційний АТ «СУМИХІМПРОМ» - Корж Роман Васильович.

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборах акціонерів товариства які будуть проведені дистанційно 12 грудня 2025 року у складі:

- Корпоративний секретар АТ «СУМИХІМПРОМ» - Сімейко Дар'я Ігорівна;
- Директор юридичного департаменту АТ «СУМИХІМПРОМ» - Казбан Василь Миколайович;
- Директор комерційний АТ «СУМИХІМПРОМ» - Корж Роман Васильович.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

ГОЛОСУВАЛИ:

	за/проти/утримався	підпис
Козій Роман Богданович	ЗА	
Кириченко Віктор Миколайович	ЗА	
Грицай Сергій Миколайович	ЗА	
Лепак Роман Іванович	ЗА	

Рішення прийняте.

З одинадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Козія Р.Б., який повідомив, що відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, головуєного та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори, якщо інший порядок визначення зазначених осіб не передбачений статутом акціонерного товариства. Якщо зазначені у цьому пункті обов'язки покладені відповідно до закону та/або статуту на певну посадову особу органів акціонерного товариства, така особа повинна особисто виконувати ці обов'язки.

Відповідно до Статуту АТ «СУМИХІМПРОМ» (п.п.16.16.3) п. 16.16.) функції і повноваження Голови та Секретаря Загальних зборів виконують особи, обрані Наглядовою радою, або особою, яка скликає Загальні збори, крім випадків прямо передбачених цим Статутом. Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Голову правління. Повноваження осіб, обраних Наглядовою радою або особою, яка скликає Загальні збори, Головою та Секретарем Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради або рішенням особи, яка скликає Загальні збори.

Статутом АТ «СУМИХІМПРОМ» (п.п. 4) п. 19.14.) до компетенції Корпоративного секретаря належить виконання функцій Секретаря Загальних зборів.

Враховуючи викладене, необхідно обрати особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Грицай С.М., який запропонував обрати Головою загальних зборів акціонерів Козія Романа Богдановича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Сімейко Дар'ю Ігорівну.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Козія Романа Богдановича.
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Сімейко Дар'ю Ігорівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

	за/проти/утримався	підпис
Козій Роман Богданович	ЗА	
Кириченко Віктор Миколайович	ЗА	
Грицай Сергій Миколайович	ЗА	
Лепак Роман Іванович	ЗА	

Рішення прийняте.