

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ "
Код за ЄДРПОУ 00120141

м. Київ

10 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Москаленко Ю.С., Ладика В.О., Гелла С.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **29 квітня 2025 року**

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Порядок денний:

1. Обрання голови лічильної комісії.

Слухали:

Члена лічильної комісії Ладика В.О., котра запропонувала обрати головою лічильної комісії Москаленко Ю.С.

Голосували:

ЗА - 3. ПРОТИ - 0. УТРИМАЛИСЬ – 0.

Ухвалили:

Обрати головою лічильної комісії Москаленко Юлію Сергіївну.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Юлія Сергіївна

Члени лічильної комісії: _____ Ладика Вікторія Олександрівна

_____ Гелла Сергій Вікторович

ПРОТОКОЛ 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"
Код за ЄДРПОУ 00120141

м. Київ

02 травня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Москаленко Ю.С., Ладика В.О., Гелла С.В. склала даний протокол про наступне.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **29 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2025 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8684**.

Питання №1 винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *Затвердити звіт Генерального директора за 2024 рік. Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.*

Підсумки голосування:

"За" 8684 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Генерального директора за 2024 рік. Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Юлія Сергіївна

Члени лічильної комісії: _____ Ладика Вікторія Олександрівна

_____ Гелла Сергій Вікторович

ПРОТОКОЛ 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"
Код за ЄДРПОУ 00120141

м. Київ

02 травня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Москаленко Ю.С., Ладика В.О., Гелла С.В. склала даний протокол про наступне.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **29 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2025 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8684**.

Питання №2 винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.*

Підсумки голосування:

"За" 8684 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Юлія Сергіївна

Члени лічильної комісії: _____ Ладика Вікторія Олександрівна

_____ Гелла Сергій Вікторович

ПРОТОКОЛ 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"
Код за ЄДРПОУ 00120141

м. Київ

02 травня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Москаленко Ю.С., Ладика В.О., Гелла С.В. склала даний протокол про наступне.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **29 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2025 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:**8684**.

Питання №3 винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2024 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2024 рік.*

Підсумки голосування:

"За" 8684 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Юлія Сергіївна

Члени лічильної комісії: _____ Ладика Вікторія Олександрівна

_____ Гелла Сергій Вікторович

ПРОТОКОЛ 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" Код за ЄДРПОУ 00120141

м. Київ

02 травня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Москаленко Ю.С., Ладика В.О., Гелла С.В. склала даний протокол про наступне.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **29 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2025 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8684**.

Питання №4 винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Розподіл прибутку товариства за 2024 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: За наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2024 році в розмірі 6.6 тис. грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за результатами діяльності 2024 року не нараховувати та не виплачувати

Підсумки голосування:

"За" 8684 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

За наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2024 році в розмірі 6.6 тис. грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії: _____ Ладика В.О.

_____ Гелла С.В.