

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ
Код за ЄДРПОУ 00120141

м. Київ

Дата складання протоколу	02 травня 2025 року
Дата проведення загальних зборів	29 квітня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційно
Дата і час початку голосування	11 квітня 2025 11:00
Дата і час завершення голосування	29 квітня 2025 о 18:00

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно, у відповідності 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 (далі - «Порядок»).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 квітня 2025 року (станом на 23 годину).
--	---

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	567 (п'ятсот шістдесят сім)
---	-----------------------------

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	8684 (вісім тисяч шістсот вісімдесят чотири) штуки
---	--

Загальна кількість голосуючих акцій згідно з акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	8684 (вісім тисяч шістсот вісімдесят чотири) штуки	переліком
---	--	------------------

Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ " ПВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ " зареєстровано	1(один) акціонер
---	------------------

Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 100.00% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
-------------------------	--

Голова загальних зборів	Кузьменко Таміла Іванівна
Секретар загальних зборів	Пелешенко Ольга Григорівна
Склад лічильної комісії:	
Голова комісії	Москаленко Юлія Сергіївна
Члени комісії	Ладика Вікторія Олександрівна Гелла Сергій Вікторович

Голова загальних зборів	_____	Кузьменко Таміла Іванівна
Секретар загальних зборів:	_____	Пелешенко Ольга Григорівна

Порядок денний річних загальних зборів

- 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**
- 2 Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**
- 3. Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2024 рік.**
- 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Розподіл прибутку товариства за 2024 рік.**

Порядок участі та голосування на загальних зборах: у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Південенергомонтаж» 00120141.infosite.com.ua у розділі “Інформація для акціонерів та стейкхолдерів (оприлюднені після 07.03.2019)”

Тип інформації (події) «Інша інформація»

11 квітня 2025 року

Дата і час початку голосування

11 квітня 2025 року
дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Голова загальних зборів _____

Кузьменко Таміла Іванівна

Секретар загальних зборів: _____

Пелешенко Ольга Григорівна

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання 1 винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

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.

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

"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.

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

Голова загальних зборів _____ Кузьменко Таміла Іванівна
Секретар загальних зборів: _____ Пелешенко Ольга Григорівна

“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.

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

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

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються.

Голова загальних зборів _____ Кузьменко Таміла Іванівна
Секретар загальних зборів _____ Пелешенко Ольга Григорівна

Голова загальних зборів _____ Кузьменко Таміла Іванівна
Секретар загальних зборів: _____ Пелешенко Ольга Григорівна