

**Бюлетень**  
**для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних**  
**загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ ” ідентифікаційний код 00120141**

Дата проведення загальних зборів:	20.06.2024 року
Дата і час початку голосування	Початок голосування 04.06.2024 року з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування
Дата і час завершення голосування	Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 20.06.2024 року

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>										
8	6	8	4							Вісім тисяч шістьсот вісімдесят чотири
<i>(кількість голосів числом)</i>										
										<i>(кількість голосів прописом)</i>

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера	Кузьменко Таміла Іванівна
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	Паспорт серія ТТ №228962 виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві 17.05.2014 року 2184206641
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

\_\_\_\_\_  
*Підпис акціонера*  
*(представника акціонера)*

\_\_\_\_\_  
*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера*  
*(представника акціонера)*

Документ на підставі якого діє представник акціонера  
(назва, дата видачі, строк дії та номер)

Питання порядку денного, винесені на голосування :

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	<b>1. Розгляд звіту Генерального директора за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №1:	<i>Затвердити звіт Генерального директора за 2021, 2022 та 2023 роки. Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	<b>2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №2:	<i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	<b>3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №3:	<i>Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	<b>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №4:	<i>Затвердити річний звіт Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	<b>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №5:	<i>За наслідками розгляду звітів Генерального директора, Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. 1. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році в розмірі 35.5 тис. грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за результатами діяльності 2021 року</i>

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)

	<p>не нараховувати та не виплачувати</p> <p>2. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 35.5 тис. грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>3. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році в розмірі 220.5 тис. грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за результатами діяльності 2023 року не нараховувати та не виплачувати</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	<b>6.Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження зміни адреси товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №6:	У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Згідно Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» змінити адресу проспекту Перемоги на проспект Берестейський. Надати Генеральному директору ПрАТ «ПВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ» (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.
<b>ГОЛОСУВАННЯ</b> :	<input checked="" type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	<b>7.Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №7:	У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати Генеральному директору ПрАТ "ПВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.
<b>ГОЛОСУВАННЯ</b> :	<input checked="" type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	<b>8. Зміни структури органів товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного №8:	У зв'язку з новою редакцією Закону про Акціонерні товариства: а) припинити повноваження ревізійної комісії у складі : Муковнін Б.А., Коровніков В.П., Соломонов В.С. б )ввести до складу органів управління посаду корпоративного секретаря.
<b>ГОЛОСУВАННЯ</b> :	<input checked="" type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	<b>9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №9:	У зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради, припинити повноваження Наглядової ради у складі: Кузьменко Т.І., Коростін С.В., Гарний О.І.
<b>ГОЛОСУВАННЯ</b> :	<input checked="" type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

\_\_\_\_\_  
 Підпис акціонера  
 (представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
 (представника акціонера)

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	<b>11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ», визначення уповноваженої особи на їх підписання.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №11:	<p>1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ» включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про наглядову раду (на безоплатній основі).</p> <p>2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ</b> :	<input checked="" type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

**Увага!**

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*

\_\_\_\_\_  
*Підпис акціонера  
(представника акціонера)*

\_\_\_\_\_  
*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)*