

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

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024 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 Ю.С.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії: _____ Ладика В.О.

_____ Гелла С.В.

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

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024** року

Дата проведення підрахунку голосів **25 червня 2024** 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 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *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.*

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 2021,2022 та 2023 роки. Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії: _____ Ладика В.О.

_____ Гелла С.В.

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

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **25 червня 2024 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 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *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.*

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 2021, 2022 та 2023 роки. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії: _____ Ладика В.О.

_____ Гелла С.В.

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

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **25 червня 2024 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: Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.*

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 та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії: _____ Ладика В.О.

_____ Гелла С.В.

ПРОТОКОЛ 4

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

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **25 червня 2024 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 річного звіту Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

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 Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії: _____ Ладика В.О.

_____ Гелла С.В.

ПРОТОКОЛ 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"
Код за ЄДРПОУ 00120141

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **25 червня 2024 року**

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

Питання №5 винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 1. За наслідками розгляду звітів Правління, 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 не нараховувати та не виплачувати

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.

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.

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:

1. За наслідками розгляду звітів Правління , 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 не нараховувати та не виплачувати

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.

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

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії: _____ Ладика В.О.

_____ Гелла С.В.

ПРОТОКОЛ 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" Код за ЄДРПОУ 00120141

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **25 червня 2024 року**

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

Питання №6 винесене на голосування: 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.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *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 «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ» (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.*

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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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 проспект Перемоги на проспект Берестейський. Надати Генеральному директору ПрАТ "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" (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.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії: _____ Ладика В.О.

_____ Гелла С.В.

ПРОТОКОЛ 7

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

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **25 червня 2024 року**

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

Питання №7 винесене на голосування: Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 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 "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.

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:

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.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії: _____ Ладика В.О.

_____ Гелла С.В.

ПРОТОКОЛ 8

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

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **25 червня 2024 року**

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

Питання №8 винесене на голосування: Зміни структури органів товариства

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 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) *увести до складу органів управління посаду корпоративного секретаря.*

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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії: _____ Ладика В.О.

_____ Гелла С.В.

ПРОТОКОЛ 9

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"

Код за ЄДРПОУ 00120141

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024** року

Дата проведення підрахунку голосів **25 червня 2024** року

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

Питання №9 винесене на голосування: Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

ПРОСКТ РІШЕННЯ: У зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради, припинити повноваження Наглядової ради у складі: Кузьменко Т.І., Коростін Є.В., Гарний О.І.

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:

У зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради, припинити повноваження Наглядової ради у складі: Кузьменко Т.І., Коростін Є.В., Гарний О.І.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії: _____ Ладика В.О.
_____ Гелла С.В.

ПРОТОКОЛ 10
протокол про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"
Код за ЄДРПОУ 00120141

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **25 червня 2024 року**

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

Питання №10 винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 1.Обрати Наглядову раду в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.

2.Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування .

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради товариства:

1)	Кузьменко Таміла Іванівна	8684
2)	Гарний Олександр Іванович	8684
3)	Коростін Євген Володимирович	8684

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.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрано членів наглядової ради в наступному складі: Кузьменко Таміла Іванівна, Гарний Олександр Іванович. Коростін Євген Володимирович.

Голова лічильної комісії _____ Москаленко Ю.С.

Члени лічильної комісії:

_____ Ладика В.О.

_____ Гелла С.В.

ПРОТОКОЛ 11

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"

Код за ЄДРПОУ 00120141

м. Київ

25 червня 2024 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 **20 червня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **25 червня 2024 року**

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

Питання №11 винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ», визначення уповноваженої особи на їх підписання.

ПРОСКТ РІШЕННЯ: 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).

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства .

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:

1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ПВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ» включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про Наглядову раду (на безоплатній основі).

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ПВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства .

Голова лічильної комісії	_____	Москаленко Ю.С.
Члени лічильної комісії:	_____	Ладика В.О.
	_____	Гелла С.В.