

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА " ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ "**  
**Код за ЄДРПОУ 00120141**

**м. Київ**

Дата складання протоколу	25 червня 2024 року
Дата проведення загальних зборів	20 червня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційно
Дата і час початку голосування	04.06.2024 11:00
Дата і час завершення голосування	20.06.2024 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17 червня 2024 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 переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	8684 (вісім тисяч шістсот вісімдесят чотири) штуки
---	--

Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ "ПОЛЮС" 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 Ю.С.,
Члени комісії	Ладика В.О.,
	Гелла С.В

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

**Інформація про особу, яка уповноважена  
взаємодіяти з Центральним депозитарієм  
при проведенні загальних зборів**

Тимінський Іван Петрович

### **Порядок денний річних загальних зборів**

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
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.
7. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.
8. Зміни структури органів товариства
9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ», визначення уповноваженої особи на їх підписання.

**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 особа юридичної особи або уповноважена особа 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “Південенергомонтаж”

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Кузьменко Таміла Іванівна  
Секретар загальних зборів: \_\_\_\_\_ Пелешенко Ольга Григорівна

00120141.infosite.com.ua у розділі “Інформація для акціонерів та стейкхолдерів (оприлюднені після 07.03.2019)”  
 Тип інформації (події) «Інша інформація» 04 червня 2024 року

**Дата оприлюднення бюлетенів** для 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» 14 червня 2024 року

**Дата і час початку голосування** 04 червня 2024 року  
 дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

**Дата і час завершення голосування** 20 червня 2024 року  
 о 18:00 годин

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

**Питання 1** винесене на голосування: **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

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Кузьменко Таміла Іванівна  
 Секретар загальних зборів: \_\_\_\_\_ Пелешенко Ольга Григорівна

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.*

**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.*

**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:

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

**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.*

**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

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Кузьменко Таміла Іванівна  
Секретар загальних зборів: \_\_\_\_\_ Пелешенко Ольга Григорівна

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

**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*

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів: \_\_\_\_\_

Кузьменко Таміла Іванівна

Пелешенко Ольга Григорівна

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 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.

**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.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Кузьменко Таміла Іванівна  
Секретар загальних зборів: \_\_\_\_\_ Пелешенко Ольга Григорівна

"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.*

**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 )ввести 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.*

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

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** *У зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядової*

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_

Кузьменко Таміла Іванівна

Секретар загальних зборів: \_\_\_\_\_

Пелешенко Ольга Григорівна

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.*

**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	<b>8684</b>
2)	Гарний Олександр Іванович	<b>8684</b>
3)	Коростін Євген Володимирович	<b>8684</b>

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.

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

Голова загальних зборів: \_\_\_\_\_ Кузьменко Таміла Іванівна  
Секретар загальних зборів: \_\_\_\_\_ Пелешенко Ольга Григорівна

**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 «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 .

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів: \_\_\_\_\_

Кузьменко Таміла Іванівна

Пелешенко Ольга Григорівна