

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»

чергові загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування

Питання, винесене на голосування:

Питання 1: Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії Москаленко Ю. С., члени лічильної комісії Ладика В. О., Гелла С. В. Після розгляду усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії в наступному складі: Голова лічильної комісії Москаленко Ю. С., члени лічильної комісії Ладика В. О., Гелла С. В. припинити.*

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 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 прийнято.

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії Москаленко Ю. С., члени лічильної комісії Ладика В. О., Гелла С. В. Після розгляду усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії в наступному складі: Голова лічильної комісії Москаленко Ю. С., члени лічильної комісії Ладика В. О., Гелла С. В. припинити.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ / Москаленко Ю. С. /

Члени: _____ / Ладика В.О./

_____ / Гелла С.В./

Голова лічильної комісії _____ / Москаленко Ю. С. /

Члени: _____ / Ладика В.О./

_____ / Гелла С.В./

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»

чергові загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування

Питання, винесене на голосування:

Питання 2: Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

*Проект рішення :Обрати головою зборів – Кузьменко Т.І., секретарем загальних зборів - Пелешенко О. Г.
Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»:
З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.*

*Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 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 прийнято.

Обрати головою зборів – Кузьменко Т.І., секретарем загальних зборів - Пелешенко О. Г.

Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»:

З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.

Голова лічильної комісії

Члени:

_____/ Москаленко Ю. С. /
_____/ Ладика В.О./
_____/ Гелла С.В./

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»

чергові загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування

Питання, винесене на голосування:

Питання 3: Розгляд Звіту Генерального директора та річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора та річні результати діяльності Товариства за 2019 рік. Заходи не затверджувати.

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 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 прийнято.

Затвердити звіт Генерального директора та річні результати діяльності Товариства за 2019 рік. Заходи не затверджувати.

Голова лічильної комісії

_____ / Москаленко Ю. С. /

Члени:

_____ / Ладика В.О./

_____ / Гелла С.В./

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»

чергові загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування

Питання, винесене на голосування:

Питання 4: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Заходи не затверджувати.

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 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 прийнято.

Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Заходи не затверджувати.

Голова лічильної комісії _____ / Москаленко Ю. С. /

Члени: _____ / Ладика В.О./

_____ / Гелла С.В./

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»

чергові загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування

Питання, винесене на голосування:

Питання 5: Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 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 прийнято.

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії _____ / Москаленко Ю. С. /

Члени: _____ / Ладика В.О./

_____ / Гелла С.В./

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»
чергові загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування

Питання, винесене на голосування:

Питання 6: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 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 прийнято.

Висновки зовнішнього аудиту прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голова лічильної комісії _____ / Москаленко Ю. С. /

Члени: _____ / Ладика В.О./

_____ / Гелла С.В./

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»

чергові загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування

Питання, винесене на голосування:

Питання 7: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 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 прийнято.

За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

Голова лічильної комісії _____ / **Москаленко Ю. С. /**

Члени: _____ / **Ладика В.О./**

_____ / **Гелла С.В./**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»

чергові загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування

Питання, винесене на голосування:

Питання 8: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 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 прийнято.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії _____ / **Москаленко Ю. С. /**

Члени: _____ / **Ладика В.О./**

_____ / **Гелла С.В./**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»

чергові загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування

Питання, винесене на голосування:

Питання 9: Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: *Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році в розмірі 35 тис.грн., направити на покриття збитків минулих років .*

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 9.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 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 прийнято.

Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році в розмірі 35 тис.грн., направити на покриття збитків минулих років .

Голова лічильної комісії _____ / Москаленко Ю. С. /

Члени: _____ / Ладика В.О./

_____ / Гелла С.В./