

ПРОТОКОЛ № 6/н
Чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»

м. Київ

21 квітня 2020 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

Чергові загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ», (надалі – Збори, Загальні збори) відкрито **21 квітня 2020 року** о 15-00 годині за адресою: : 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, 2-й поверх, зал засідань

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснювалась з 13.30 год. до 14. 45 год. у день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ **«ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»** (надалі – Товариство), Протоколом засідання Наглядової ради від 20 лютого 2020 року призначено реєстраційну у наступному складі: Голова реєстраційної комісії – Москаленко Ю. С., члени - Ладика В. О., Гелла С. В.

Голова реєстраційної комісії зачитує протокол № 2 засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників).

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія у складі: Голова комісії – Москаленко Ю. С., члени - Ладика В. О., Гелла С. В. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

14.04.2020 року станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

567 акціонерів, котрим належить 9720 акцій, що становить 100 % від Статутного капіталу ПрАТ **«ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»** (далі - Товариство).

Загальна кількість акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:

zareєстровано 1 акціонера (їх представників) – учасників загальних зборів, якому належить 8684 голосуючих акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Видано 9 бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: 100 %.

Генеральний директор – Тимінський І.П. доводить до відома акціонерів, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» персональне письмове повідомлення про скликання загальних зборів та проект порядку денного надіслано кожному акціонеру у спосіб, передбачений наглядовою радою, а саме, простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Відповідно до чинного законодавства, повідомлення про проведення чергових загальних зборів та проект порядку денного не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

Порядок денний Загальних зборів затверджений Рішенням Наглядової ради ПрАТ **«ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»** (Протокол засідання Наглядової ради від 02 квітня 2020 року).

Порядок денний:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.**
- 2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 3. Розгляд Звіту Генерального директора та річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 4. . Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
9. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Генерального директор – Тимінського І.П. з пропозицією 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Всього видано 1 бюлетень.

Голосували:

"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 одностанно.

Вирішили:

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.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Генерального директора Тимінського І.П. з пропозицією 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 зареєструвались 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.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Всього видано 1 бюлетень.

Голосували:

"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 одногосно.

Вирішили:

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 «ПВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»:

З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Генерального директора Тимінського І.П. зі звітом виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голова Загальних зборів запропонувала затвердити звіт Генерального директора та річні результати діяльності Товариства за 2019 рік. Заходи не затверджувати

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Всього видано 1 бюлетень.

Голосували:

"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 одноголосно.

Вирішили:

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Голову Наглядової ради Кузьменко Т.І., котра доповіла про виконану роботу Наглядовою радою у 2019 році. Генеральний директор запропонував затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Заходи не затверджувати

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Всього видано 1 бюлетень.

Голосували:

"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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Заходи не затверджувати

ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Голову ревізійної комісії Товариства – Муковніна Б.А., котрий зачитав звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік..

Голова Загальних зборів запропонувала затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та баланс Товариства .

Голова Загальних зборів запропонувала визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Всього видано 1 бюлетень.

Голосували:

"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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та баланс Товариства.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Голову зборів з пропозицією: висновки зовнішнього аудиту прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №6.

Всього видано 1 бюлетень.

Голосували:

"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 одноголосно.

Вирішили:

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

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Голову зборів з пропозицією: визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №7.

Всього видано 1 бюлетень.

Голосували:

"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 одноголосно.

Вирішили:

Визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Слухали:

Генерального директора Тимінського І.П., котрий запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 356 тис.грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів .

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №8.

Всього видано 1 бюлетень.

Голосували:

"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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

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

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №9.

Всього видано 1 бюлетень.

Голосували:

"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 одноголосно.

Вирішили:

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

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ» вичерпано. Чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ» оголошуються закритими.

Голова Зборів _____ / Кузьменко Т.І./

Секретар Зборів _____ / Пелешенко О. Г /