

Додаток 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів  
№ 2024/1 від 30.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2024 року  
дата проведення підрахунку голосів 30.04.2024 року  
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму 38646054 штук  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 36233890 штук (93,758% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Солдатова Т.І., члени: Горбунов Ю.Г., Грінченко Н.О.

**Питання порядку денного № 1 винесене на голосування:** Звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту. Затвердження бізнес-плану Товариства на 2024 рік.

**Проект рішення:** Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу правління в 2023 році визнати задовільною. Бізнес-план Товариства на 2024 рік затвердити.

**Результати голосування:**

Кількість голосів "За" – 36 233 890 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії  
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Солдатова Т.І.

Горбунов Ю.Г.

Грінченко Н.О.

Додаток 2 до протоколу Загальних зборів акціонерів  
№ 2024/1 від 30.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2024 року  
дата проведення підрахунку голосів 30.04.2024 року  
Загальна кількість голосуючих акцій 38646054 штук  
Товариства, прийнятих до визначення кворуму  
Загальна кількість голосів акціонерів - 36233890 штук (93,758% від загальної кількості  
власників голосуючих акцій товариства, які голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення  
зареєструвалися для участі у загальних зборах кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.  
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Солдатова Т.І., члени: Горбунов Ю.Г., Грінченко Н.О.

**Питання порядку денного № 2 винесене на голосування:** Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

**Проект рішення:** Звіт наглядової ради Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу наглядової ради в 2023 році визнати задовільною.

**Результати голосування:**

Кількість голосів "За" – 36 233 890 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії  
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



*[Signature]* Солдатова Т.І.

*[Signature]* Горбунов Ю.Г.

*[Signature]* Грінченко Н.О.

Додаток 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів  
№ 2024/1 від 30.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2024 року  
дата проведення підрахунку голосів 30.04.2024 року  
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму 38646054 штук  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 36233890 штук (93,758% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.  
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Солдатова Т.І., члени: Горбунов Ю.Г., Грінченко Н.О.

**Питання порядку денного № 3 винесене на голосування:** Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Взяти до відома висновки аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити виконавчому органу Товариства взяти заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

**Результати голосування:**

Кількість голосів "За" – 36 233 890 штук, -100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії  
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії

Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії

Грінченко Н.О.



Додаток 4 до протоколу Загальних зборів акціонерів  
№ 2024/1 від 30.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534**  
**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО**  
**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**

Дата проведення загальних зборів:	25.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38646054 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	36233890 штук (93,758% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Солдатова Т.І., члени: Горбунов Ю.Г., Грінченко Н.О.

**Питання порядку денного № 4 винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

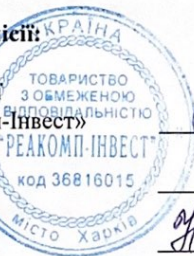
**Результати голосування:**


Кількість голосів "За" – 36 233 890 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

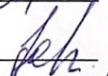
**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії  
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

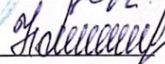


 Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії

 Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії

 Грінченко Н.О.

Додаток 5 до протоколу Загальних зборів акціонерів  
№ 2024/1 від 30.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**

Дата проведення загальних зборів:	25.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38646054 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	36233890 штук (93,758% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.  
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Солдатова Т.І., члени: Горбунов Ю.Г., Грінченко Н.О.

**Питання порядку денного № 5 винесене на голосування:** Затвердження використання прибутку Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

*Затвердити наступне використання прибутку Товариства за 2023 рік.*


- *нарахування дивідендів за 2023 рік за простими акціям: із розрахунку 35 відсотків номінальної вартості на кожну просту акцію, випущену Товариством.*
- *нарахування дивідендів за 2023 рік за привілейованими акціям: із розрахунку 2,00 грн. на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством.*
- *Решту прибутку залишити нерозподіленою.*

**Результати голосування:**


Кількість голосів "За" – 36 233 890 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії \* директор ТОВ «Реакомп-Інвест»  Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії  Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії  Грінченко Н.О.



Додаток 6 до протоколу Загальних зборів акціонерів  
№ 2024/1 від 30.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2024 року  
дата проведення підрахунку голосів 30.04.2024 року  
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму 38646054 штук  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 36233890 штук (93,758% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.  
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Солдатова Т.І., члени: Горбунов Ю.Г., Грінченко Н.О.

**Питання порядку денного № 6 винесене на голосування:** Про дивіденди за акціями Товариства.

**Проект рішення:**

- *Нарахування дивідендів провести у таких розмірах :*

*по привілейованим акціям за 2023 рік відповідно до номінальної вартості однієї привілейованої акції - у розмірі 2,00 грн. на кожен привілейовану акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2023 рік; по простим акціям за 2023 рік - у розмірі 35 відсотків номінальної вартості на кожен просту акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2023 рік.*

*- Виплату дивідендів за простими і привілейованими акціями здійснити безпосередньо акціонерам у порядку та строки, що будуть встановлені наглядовою радою.*

**Результати голосування:**

Кількість голосів "За" – 36 233 890 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії  
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



*[Signature]* Солдатова Т.І.

*[Signature]* Горбунов Ю.Г.

*[Signature]* Грінченко Н.О.

Додаток 7 до протоколу Загальних зборів акціонерів  
№ 2024/1 від 30.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**

Дата проведення загальних зборів:	25.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38646054 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	36233890 штук (93,758% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.  
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Солдатова Т.І., члени: Горбунов Ю.Г., Грінченко Н.О.

**Питання порядку денного № 7 винесене на голосування:** Обрання (переобрання) голови правління (генерального директора).

**Проект рішення:** *Обрати (переобрати) головою правління (генеральним директором) ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» Золотарьова Володимира Михайловича строком на 5 років.*

**Результати голосування:**

Кількість голосів "За" – 36 233 890 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії  
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії

Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії

Грінченко Н.О.



Додаток 8 до протоколу Загальних зборів акціонерів  
№ 2024/1 від 30.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2024 року  
дата проведення підрахунку голосів 30.04.2024 року  
Загальна кількість голосуючих акцій 38646054 штук  
Товариства, прийнятих до визначення кворуму  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 36233890 штук (93,758% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.  
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Солдатова Т.І., члени: Горбунов Ю.Г., Грінченко Н.О.

**Питання порядку денного № 8 винесене на голосування:** Припинення повноважень та затвердження членів правління.

**Проект рішення:** Припинити повноваження діючого складу правління та затвердити за поданням голови правління членами правління ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» наступних осіб: Антонця Юрія Панасовича, Золотарьова Володимира Володимировича, Пугачову Ніну Іванівну, Соляра Григорія Миколайовича, Чайку Володимира Дмитровича, Матюшенко Віталія Тарасовича, Кривенко Олену Олександрівну строком на 5 років.

**Результати голосування:**

Кількість голосів "За" – 36 233 890 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії  
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії

Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії

Грінченко Н.О.





Додаток 9 до протоколу Загальних зборів акціонерів  
№ 2024/1 від 30.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9**

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2024 року  
дата проведення підрахунку голосів 30.04.2024 року  
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму 38646054 штук  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 36233890 штук (93,758% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.  
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Солдатова Т.І., члени: Горбунов Ю.Г., Грінченко Н.О.

**Питання порядку денного № 9 винесене на голосування:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:**

- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь якого характеру у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, у тому числі будівель, земельних ділянок, об'єктів соціальної сфери, виконання робіт, надання та отримання послуг, тощо, які можуть вчинитись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;

- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів, складає 60 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2023 року;

- надати Голові правління (генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо укладання, розірвання, внесення змін та підписання цих правочинів.

**Результати голосування:**

Кількість голосів "За" – 36 233 890 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії  
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»



Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії

Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії

Грінченко Н.О.