

Додаток 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/2 від 27.10.2023 р.

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

Дата проведення загальних зборів:	19.10.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.10.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 580 864 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	36 227 201 штук (93,90% 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.*

Проект рішення: *Звіт правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу правління в 2022 році визнати задовільною.*

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 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
№ 2023/2 від 27.10.2023 р.

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

Дата проведення загальних зборів: 19.10.2023 року
дата проведення підрахунку голосів 27.10.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій 38 580 864 штук
Товариства, прийнятих до визначення
кворуму
Загальна кількість голосів акціонерів - 36 227 201 штук (93,90% від загальної кількості акцій
власників голосуючих акцій товариства, які Товариства, прийнятих до визначення кворуму)
зареєструвалися для участі у загальних
зборах

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 2022 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.*

Проект рішення: *Звіт наглядової ради Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу наглядової ради в 2022 році визнати задовільною.*

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 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 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/2 від 27.10.2023 р.

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

Дата проведення загальних зборів:	19.10.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.10.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 580 864 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	36 227 201 штук (93,90% від загальної кількості 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: Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 р., затвердження її звіту та висновку.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства у 2022 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2022 рік.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

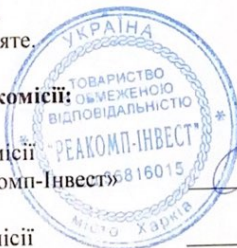
Рішення прийняте.

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 4 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/2 від 27.10.2023 р.

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

Дата проведення загальних зборів:	19.10.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	27.10.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 580 864 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	36 227 201 штук (93,90% від загальної кількості 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: . Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 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
№ 2023/2 від 27.10.2023 р.

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

Дата проведення загальних зборів: 19.10.2023 року
дата проведення підрахунку голосів 27.10.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму 38 580 864 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 36 227 201 штук (93,90% від загальної кількості 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 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 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 6 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/2 від 27.10.2023 р.

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

Дата проведення загальних зборів: 19.10.2023 року
дата проведення підрахунку голосів 27.10.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій 38 580 864 штук
Товариства, прийнятих до визначення кворуму
Загальна кількість голосів акціонерів - 36 227 201 штук (93,90% від загальної кількості акцій
власників голосуючих акцій товариства, які Товариства, прийнятих до визначення кворуму)
заресструвалися для участі у загальних зборах

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: Затвердження використання прибутку Товариства за 2022р.

Проект рішення:

Затвердити наступне використання прибутку Товариства за 2022 рік.

- *нарахування дивідендів за простими акціям: із розрахунку шістьдесят копійок на кожну просту акцію, випущену Товариством.*
- *нарахування дивідендів за 2022 рік за привілейованими акціям: із розрахунку шістьдесят копійок на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством.*
- *чистий прибуток у розмірі 116 753 тис.грн. залишити нерозподіленим.*

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 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» код 36816015 Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії Грінченко Н.О.



Додаток 7 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/2 від 27.10.2023 р.

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

Дата проведення загальних зборів: 19.10.2023 року
дата проведення підрахунку голосів 27.10.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій 38 580 864 штук
Товариства, прийнятих до визначення
кворуму
Загальна кількість голосів акціонерів - 36 227 201 штук (93,90% від загальної кількості акцій
власників голосуючих акцій товариства, які Товариства, прийнятих до визначення кворуму)
зарєструвалися для участі у загальних
зборах

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: Затвердження використання частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2021р.

Проект рішення:

Спрямувати частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік на нарахування дивідендів за привілейованими акціями за 2021 рік із розрахунку двадцять п'ять копійок на кожну привілейовану акцію, виступену Товариством.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зарєстрованих 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
№ 2023/2 від 27.10.2023 р.

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

Дата проведення загальних зборів: 19.10.2023 року
дата проведення підрахунку голосів 27.10.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій 38 580 864 штук
Товариства, прийнятих до визначення кворуму
Загальна кількість голосів акціонерів - 36 227 201 штук (93,90% від загальної кількості акцій
власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 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: Про дивіденди за акціями Товариства у 2023 році.

Проект рішення:

- **Нарахування дивідендів у 2023 році провести у таких розмірах:**
відповідно до номінальної вартості однієї привілейованої акції станом на 31.01.2022 року - по привілейованим акціям за 2021 рік у розмірі двадцять п'ять копійок на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством, за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2021 рік;
з урахуванням номінальної вартості однієї привілейованої акції станом на 31.01.2023 року - по привілейованим акціям за 2022 рік у розмірі шістьдесят копійок на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2022 рік;
по простим акціям у розмірі шістьдесят копійок на кожну просту акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2022 рік.
- Виплату дивідендів за простими і привілейованими акціями здійснити безпосередньо акціонерам у порядку та строки, що будуть встановлені наглядовою радою.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недейсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

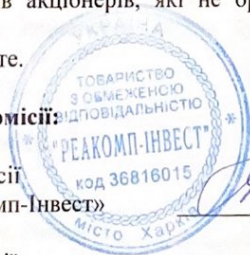
Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії

Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії

Грінченко Н.О.



Додаток 9 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/2 від 27.10.2023 р.

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

Дата проведення загальних зборів: 19.10.2023 року
дата проведення підрахунку голосів 27.10.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму 38 580 864 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 36 227 201 штук (93,90% від загальної кількості 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 попередис 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, складас 60 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2022 року;
- надати Голові правління (генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо укладання, розірвання, внесення змін та підписання цих правочинів.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 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.

