

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

Дата проведення загальних зборів:	24.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2025 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 718 631 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 681 958 штук (92,157%) 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту. Затвердження бізнес-плану Товариства на 2025 рік.

Проект рішення: *Звіт правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу правління в 2024 році визнати задовільною. Бізнес-план Товариства на 2025 рік затвердити.*

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35681958 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.

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

Дата проведення загальних зборів:	24.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2025 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 718 631 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 681 58 штук (92,157%) 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 № 2 винесене на голосування: Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення: *Звіт наглядової ради Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу наглядової ради в 2024 році визнати задовільною.*

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35681958 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.

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

Дата проведення загальних зборів:	24.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2025 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 718 631 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 681 958 штук (92,157%) 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 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35681958 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.

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

Дата проведення загальних зборів:	24.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2025 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 718 631 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 681 958 штук (92,157%) 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 2024 рік.

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.*

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35681958 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.

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

Дата проведення загальних зборів:	24.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2025 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 718 631 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 681 958 штук (92,157%) 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 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступне використання прибутку Товариства за 2024 рік.

- *нарахування дивідендів за 2024 рік за простими акціям: із розрахунку 50 відсотків номінальної вартості на кожен просту акцію, випущену Товариством.*
- *нарахування дивідендів за 2024 рік за привілейованими акціям: із розрахунку 2,00 грн. на кожен привілейовану акцію, випущену Товариством.*
- *Решту прибутку залишити нерозподіленим.*

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35681958 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.

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

Дата проведення загальних зборів:	24.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2025 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 718 631 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 681 958 штук (92,157%) 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 2024 рік відповідно до номінальної вартості однієї привілейованої акції - у розмірі 2,00 грн. на кожен привілейовану акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2024 рік; по простим акціям за 2024 рік – у розмірі 50 відсотків номінальної вартості на кожен просту акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2024 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" – **35681958 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.

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

Дата проведення загальних зборів:	24.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2025 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 718 631 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 681 958 штук (92,157%) 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: 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, 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 2024 року;
- надати Голові правління (генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо укладання, розірвання, внесення змін та підписання цих правочинів.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35681958 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.