

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

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 799 096 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 682 210 штук (91,9666 % 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту. Затвердження бізнес-плану Товариства на 2026 рік.

Проект рішення: Звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу правління в 2025 році визнати задовільною. Бізнес-план Товариства на 2026 рік затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35 682 210 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:	23.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 799 096 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 682 210 штук (91,9666 % 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення: Звіт наглядової ради Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу наглядової ради в 2025 році визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 35 682 210 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:	23.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 799 096 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 682 210 штук (91,9666 % 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 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та доручити виконавчому органу Товариства взяти заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35 682 210 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 №4**

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 799 096 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 682 210 штук (91,9666 % 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 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 35 682 210 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:	23.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 799 096 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 682 210 штук (91,9666 % 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 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступне використання прибутку Товариства за 2025 рік:

- *нарахування дивідендів за 2025 рік за простими акціям: із розрахунку 60 відсотків номінальної вартості на кожну просту акцію, випущену Товариством.*
- *нарахування дивідендів за 2025 рік за привілейованими акціям: із розрахунку 2,00 грн. на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством.*
- *Решту прибутку залишити нерозподіленою.*

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 35 682 210 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:	23.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 799 096 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 682 210 штук (91,9666 % 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 2025 рік відповідно до номінальної вартості однієї привілейованої акції - у розмірі 2,00 грн. на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2025 рік; по простим акціям за 2025 рік - у розмірі 60 відсотків номінальної вартості на кожну просту акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2025 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" - **35 682 210 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.

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

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 799 096 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 682 210 штук (91,9666 % 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 припинення повноважень та обрання наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради у повному складі та обрати членами наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» наступних осіб: Абалмасова Василя Івановича (акціонер), Вакуленко Валентину Кузьмівну (акціонер), Калініну Раїсу Іванівну (акціонер), Каратасва Артема Борисовича (представник акціонера Антонія Юрія Панасовича), Моцаренко Олега Анатолійовича (акціонер), Сабадаш Марину Аркадіївну (акціонер), Чуйко Віктора Наумовича (акціонер), Четова Олександра Миколайовича (акціонер), Шевченко Олександра Анатолійовича (представник акціонера Соляра Григорія Миколайовича) строком на 3 роки.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 35 682 210 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 №8**

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 799 096 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 682 210 штук (91,9666 % 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: Затвердження умов цивільно - правових договорів із членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Проект рішення: Затвердити запропоновані наглядовою радою умови цивільно - правових договорів з членами наглядової ради на безоплатній основі та визначити особою, повноважного підписати ці договори з боку Товариства, голову правління (генерального директора) Золотарьова В.М.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 35 682 210 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
№ 2026/1 від 30.04.2026 р.

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

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	30.04.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38 799 096 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	35 682 210 штук (91,9666 % 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 вчинятися 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 2025 року;

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

Результати голосування:


Кількість голосів "За" – **35 682 210** 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.

