

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД»

Харківська обл., Дергачівський р-н,
с. Подвірки, вул. Набережна, 1, 2 поверх, кімн.29

31.08.2018

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **27.08.2018**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **2239**.

Загальна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування: **8 185 640** штук. Кількість голосуючих акцій: **1 137 688** штук.

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів **0**.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (представник на підставі довіреності) – **7 (сім) осіб, в т.ч. з правом голосу – 6 (шість) осіб**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **814 028**.

Кворум загальних зборів: **71,55%** відповідно до діючого законодавства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Початок зборів – 14.30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ.

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2017 році.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту та його затвердження у новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту у новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження у новій редакції.
12. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством.
14. Про ліквідацію дочірніх підприємств.

Слухали: Відкрила загальні збори Член Наглядової ради Юдіна Л.С., яка повідомила присутніх про те, що між депозитарною установою ТОВ «МДЦ» та Публічним акціонерним товариством «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» (далі – Товариство) було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Товариства і передала слово представнику ТОВ «МДЦ» Зозулі Андрію Володимировичу.

Представник ТОВ «МДЦ» Зозуля Андрій Володимирович доповів, що:

- відповідно до діючого законодавства та Статуту ПАТ «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» повідомлення про дату, час, місце проведення та порядок денний загальних зборів ПАТ «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» було оприлюднене у засобах масової інформації у порядку, передбаченому Статутом;
- про дату, час, місце проведення та порядок денний були повідомлені усі акціонери Товариства персонально, шляхом надсилання їм простих листів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів;
- у період підготовки до загальних зборів зміни до порядку денного не вносились;
- усі матеріали щодо порядку денного на протязі періоду підготовки до загальних зборів знаходились у виконавчого органу Товариства та були доступні для ознайомлення усім бажаним акціонерам.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню:

1. Обрання лічильної комісії.

Основні тези виступу: Зозуля Андрій Володимирович доповів, що для роботи загальних зборів необхідно обрати робочі органи загальних зборів, оголосив пропозицію і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - **814 028** голосів, що складає **100%** голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів, що складає **0%** голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

*Підсумок
голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «МДЦ». Обрання лічильної комісії не здійснювати.**

По питанню:

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

*Основні тези
виступу:* Зозуля Андрій Володимирович оголосив пропозицію і запропонував присутнім проголосувати.

*Результати
голосування:* «ЗА» - 814 028 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

*Підсумок
голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Юровську Ю.Б.**

По питанню:

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

*Основні тези
виступу:* Голова зборів ознайомив присутніх з порядком проведення Зборів:

- доповіді – до 10 хв. по кожному питанню;
- виступи – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- пропозиції ставляться на голосування у порядку їх надходження;
- зауваження, особливі думки і таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- голова Зборів має право обірвати акціонера (представника), який виступає не за порядком денним або порушує регламент зборів;
- голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування;
- за умови надходження декількох пропозицій з одного питання у разі прийняття рішення по черговій пропозиції голосування по іншим пропозиціям не відбувається;
- кожний акціонер (представник), що зареєструвався, має можливість голосувати “ЗА” прийняття поставленої на голосування пропозиції, “ПРОТИ”, “УТРИМАВСЯ” або не брати участі у голосуванні;
- акціонер (представник акціонера) має право покинути Збори до їх закінчення, у такому його голоси вважаються такими, що не підтримують наступних пропозицій;
- збори проводяться без перерви.

Також Зозуля Андрій Володимирович роз’яснив присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, повідомив, що голосування буде здійснюватися за допомогою бюлетенів для простого та кумулятивного голосування, а також зауважив, що голосування проводиться за принципом «одна акція – один голос».

Зозуля Андрій Володимирович оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Результати
голосування:* «ЗА» - 814 028 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

*Підсумок
голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.**

По питанню:

4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

*Основні тези
виступу:* Доповідав Голова правління Басов Сергій Васильович.

Голова зборів оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Результати
голосування:* «ЗА» - 814 028 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок **Рішення за пропозицією прийнято.**

голосування:

Рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2017 рік.

По питанню:

5. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Основні тези виступу: Доповідала Член Наглядової ради Юдіна Людмила Станіславівна. Голова зборів оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 814 028 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.

По питанню:

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 814 028 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2017 рік.

По питанню:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 814 028 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

По питанню:

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2017 році.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 814 028 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нарахувати і не сплачувати.

По питанню:

9. Зміна типу та найменування Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів доповів про необхідність приведення діяльності товариства у відповідність до норм діючого законодавства, оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 810 632 голосів, що складає 99,58% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 3 396 голосів, що складає 0,42% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок Рішення за пропозицією прийнято.

голосування:

Рішення: Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Змінити найменування Товариства. Затвердити нове найменування у такій редакції: повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Трест «Південзахіденергобуд»; скорочене найменування: ПрАТ «Трест «Південзахіденергобуд».

По питанню:

10. Внесення змін до Статуту та його затвердження у новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту у новій редакції.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 810 632 голосів, що складає 99,58% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 3 396 голосів, що складає 0,42% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити Голові та секретарю зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

По питанню:

11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження у новій редакції.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 810 632 голосів, що складає 99,58% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 3 396 голосів, що складає 0,42% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

По питанню:

12. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 814 028 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради, який міститься у бюлетені для кумулятивного голосування і запропонував присутнім проголосувати.

	ЗА	Голоси, шт.	Голоси, %
Результати голосування:	Кривцов Володимир Михайлович	814 028	100,0
	Рубан Тарас Анатолійович	814 028	100,0
	Юдіна Людмила Станіславівна	814 028	100,0

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято, члени Наглядової ради обрані, Наглядова рада сформована повністю.

Основні тези виступу: Голова зборів нагадав присутнім, що Голова Наглядової ради обиратиметься на засіданні Наглядової ради.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 814 028 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок Рішення за пропозицією прийнято.

голосування:

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

По питанню:

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 810 632 голосів, що складає 99,58% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 3 396 голосів, що складає 0,42% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 15 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засобів, на капітальний ремонт будівель, споруд, основних засобів, отримання кредитів в банках, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Голові правління повноваження щодо підписання зазначених договорів.

По питанню:

14. Про ліквідацію дочірніх підприємств.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив пропозицію, яка міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 810 632 голосів, що складає 99,58% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 3 396 голосів, що складає 0,42% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Прийняти рішення про ліквідацію дочірніх підприємств.

закінчення зборів – 15.45

Голова Зборів



Зозуля А.В.

Секретар Зборів



Юровська Ю.Б.

«ОЗНАЙОМЛЕНИЙ»:
Генеральний директор
ПАТ «Трест «Південзахіденергобуд»



Басов С.В.

**В цьому документі
прошнуровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента та підписом
керівника емітента
аркуші(а)**

№ _____ / Влад С. Я. /

