

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Трест «Південзахіденергобуд»**

Україна, 62371 Харківська обл. Дергачівський р-н,  
с. Подвірки, вул. Набережна, 1, 2-й пов., кімн.29

10.04.2020

Дата проведення загальних зборів Товариства (надалі – «Збори»): 10 квітня 2020 року.

Початок проведення загальних зборів: 14-30.

Місце проведення загальних зборів: Україна, 62371 Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 1, 2-й поверх, кімн.29.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 06 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 239.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 784 832.

Кворум загальних зборів: 68,9848%. Збори є правомочними.

Повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ».

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється з використанням бюлетенів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ 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 Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових) із членами Ревізійної комісії, у тому числі встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії.

Слухали: Генеральний директор ПрАТ «Трест «Південзахіденергобуд» (надалі – Товариство) Басов Сергій Васильович повідомив про таке:

- повідомлення про дату, час, місце проведення та порядок денний загальних зборів Товариства було оприлюднене у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПрАТ «Трест «Південзахіденергобуд»;
- усі акціонери Товариства були повідомлені персонально про дату, час, місце проведення та порядок денний загальних зборів 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 Зборів знаходились за місцезнаходженням Товариства та були доступні для ознайомлення усім бажаючим акціонерам.

Генеральний директор повідомив, що між депозитарною установою ТОВ «МДЦ» та ПрАТ «Трест «Південзахіденергобуд» було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Товариства, відповідно до якого повноваження лічильної комісії було передано депозитарній установі, і передав слово представнику ТОВ «МДЦ» Зозулі Андрію Володимировичу.

Зозуля Андрій Володимирович роз'яснив процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважив, що голосування проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

**ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

По питанню:

**1. Обрання лічильної комісії**

*Основні тези виступу:* Зозуля Андрій Володимирович оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ», обрання лічильної комісії не здійснювати

*Результати голосування:* «ЗА» - 784 832 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних

зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок  
голосування:  
Рішення:

**Рішення за пропозицією прийнято.**

**У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ», обрання лічильної комісії не здійснювати.**

По питанню:

## **2. Обрання Голови та секретаря зборів.**

Основні тези  
виступу:

Зозуля Андрій Володимирович повідомив, що рішенням наглядової ради головою зборів було призначено Зозулю А.В., а секретарем зборів – Кравченко О.А., оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:  
Результати  
голосування:

*Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Кравченко О.А.*

«ЗА» - 784 832 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок  
голосування:  
Рішення:

**Рішення за пропозицією прийнято.**

**Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Кравченко О.А.**

По питанню:

## **3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Основні тези  
виступу:

Голова зборів ознайомив присутніх з проектом рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

*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.*

Результати  
голосування:

«ЗА» - 784 832 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок  
голосування:  
Рішення:

**Рішення за пропозицією прийнято.**

**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.**

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

Основні тези  
виступу:

Доповідав Генеральний директор Басов С.В.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:  
Результати  
голосування:

*Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2019 рік.*

«ЗА» - 784 832 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок  
голосування:  
Рішення:

**Рішення за пропозицією прийнято.**

**Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2019 рік.**

По питанню:

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

*Основні тези виступу:* Голова зборів зачитав звіт, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.

*Результати голосування:* «ЗА» - 784 832 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

*Підсумок*

**Рішення за пропозицією прийнято.**

*голосування:*

*Рішення:*

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.**

По питанню:

**6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів повідомив про відсутність звіту та висновків Ревізійної комісії, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

*Результати голосування:* «ЗА» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» - 784 832, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

*Підсумок*

**Рішення за пропозицією НЕ прийнято.**

*голосування:*

По питанню:

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

*Результати голосування:* «ЗА» - 784 832 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

*Підсумок*

**Рішення за пропозицією прийнято.**

*голосування:*

*Рішення:*

**Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.**

По питанню:

**8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності 2019 року.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

*Результати голосування:* «ЗА» - 784 832 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

*Підсумок*

**Рішення за пропозицією прийнято.**

*голосування:*

*Рішення:*

**Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.**

По питанню:

**9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

*Основні тези* Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував

*виступу:* присутнім проголосувати.  
*Пропозиція:* Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.  
*Результати голосування:* «ЗА» 784 832 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
 «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
 «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

*Підсумок голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято.**  
*Основні тези виступу:* **Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**

**10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії і запропонував присутнім проголосувати.

*Результати голосування:*

П.І.Б. Кандидата	“ЗА”, кількість голосів
Мальцев Микола Миколайович	784 832
Шульгін Владислав Юрійович	784 832
Якушко Василь Федорович	784 832

*Підсумок голосування:* **Членів ревізійної комісії обрано. Ревізійну комісію сформовано повністю.**  
*Рішення:* **Членами Ревізійної комісії Товариства обрано наступних осіб: Мальцев Микола Миколайович, Шульгін Владислав Юрійович, Якушко Василь Федорович.**

**11. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових) із членами Ревізійної комісії, у тому числі встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів доповів про основні умови договорів, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

*Пропозиція:* Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

*Результати голосування:* «ЗА» - 784 832 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
 «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
 «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

*Підсумок голосування:* **Рішення прийнято.**  
*Рішення:* Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**Закінчення зборів – 15-30**

**Голова зборів**

**Зозуля А.В.**

**Секретар зборів**

**Кравченко О.А.**