

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«Трест «Південзахіденергобуд», далі - Товариство

Дата проведення загальних зборів Товариства (надалі – «збори»): 30 березня 2021 року.

Час початку проведення зборів: 14-30.

Місце проведення 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 зборах: 24 березня 2021 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 2 237.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: 788 228.

Кворум зборів: 69,2833 %. 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 зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у 2020 році.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.
11. Укладення цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, уповноваження особи на їх підписання.

Слухали: Генеральний директор Товариства Басов Сергій Васильович повідомив про таке:

- повідомлення про дату, час, місце проведення та порядок денний зборів Товариства було оприлюднене у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства;
- усі акціонери Товариства були повідомлені персонально про дату, час, місце проведення та порядок денний зборів шляхом надсилання їм простих листів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів;
- у період підготовки до 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 бажаним акціонерам.

Генеральний директор повідомив, що між депозитарною установою ТОВ «МДЦ» та Товариством було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення 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» - 788 228 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 за пропозицією прийнято.

Рішення:

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 Андрія Володимировича, а секретарем зборів – Бабич Анжелу Ваганівну, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Бабич А.В.

Результати голосування: «ЗА» - 788 228 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 за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Бабич А.В.

По питанню:

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення 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» - 788 228 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 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.

4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Основні тези виступу: Виступив Генеральний директор Басов С.В. зі звітом за 2020 рік. Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2020 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

Результати голосування: «ЗА» - 788 228 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 за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2020 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

По питанню:

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік. 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 2020 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Результати голосування: «ЗА» - 788 228 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 за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

По питанню:

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 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 про діяльність Товариства за 2020 рік.

Результати голосування: «ЗА» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 788 228 голосів, 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 голосування: Рішення за пропозицією НЕ прийнято.

По питанню:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 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 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Результати голосування: «ЗА» - 788 228 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 за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

По питанню:

8. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

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

Пропозиція: Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Результати голосування: «ЗА» - 788 228 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 за пропозицією прийнято.

Рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

Пропозиція: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Результати голосування: «ЗА» - 788 228 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:

Рішення за пропозицією прийнято.
Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування:

П.І.Б. Кандидата	“ЗА”, кількість голосів
Рубан Тарас Анатолійович, акціонер	788 228
Кривцов Володимир Михайлович, акціонер	788 228
Юдіна Людмила Станіславівна, акціонер	788 228

Підсумок голосування:
Рішення:

Членів Наглядової ради обрано. Наглядову раду сформовано повністю.
Членами Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Рубан Тарас Анатолійович, Кривцов Володимир Михайлович, Юдіна Людмила Станіславівна.

11. Укладення цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, уповноваження особи на їх підписання.

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

Пропозиція:

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, затвердити умови цих договорів, уповноважити Генерального директора підписати договори від імені Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» - 788 228 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:

Рішення прийнято.
Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, затвердити умови цих договорів, уповноважити Генерального директора підписати договори від імені Товариства.

Час закінчення проведення зборів: 15-20

Голова зборів

Зозуля А.В.

Секретар зборів

Бабич А.В.

Генеральний директор ПРАТ "ТРЕСТ "ПЗЕБ"

Басов С.В.

В цьому документі
прошнуровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки та підписом

Поліський аркушіє(а)

Басюк Сергій Михайлович



№ 1	188 238
№ 2	188 238
№ 3	188 238