

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ПВДЕНЗАХІДЕНЕРГБУД»,
(надалі - Товариство)

с. Подвірки, вул. Набережна, 1.

18 квітня 2023 року

Дата річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 12 квітня 2023 року

Збори проведено дистанційно Збори проведено відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 06 квітня 2023 року (станом на 24:00 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 2238

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

Кворум Зборів: 70,333 %

Голова Зборів: Зозуля Андрій Володимирович
Секретар Зборів: Бабич Анжела Ваганівна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (дата початку голосування): 31 березня 2023 року (з 11:00 години)

Дата закінчення голосування акціонерів: 12 квітня 2023 року (18:00 годин)

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту, визначення осіб для його підписання.
6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень, визначення особи для їх підписання.
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 Голосували: «ЗА» 788 228 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 Голосували: «ЗА» 788 228 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., зазначені, зокрема, в балансі та звіті про фінансові результати.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.
 Голосували: «ЗА» 788 228 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.
 Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
 Голосували: «ЗА» 788 228 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

5. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту, визначення осіб для його підписання.
 Голосували: «ЗА» 788 228 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень, визначення особи для їх підписання.

Голосували: «ЗА» 788 228 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Наглядову раду та про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення у новій редакції, уповноважити Голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: «ЗА» 788 228 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Ревізійну комісію не обирати.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГБУД».
2. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГБУД».

Голова Зборів



Зозуля А.В.

Секретар Зборів

Бабич А.В.