

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ПВДЕНЗАХІДЕНЕРГОВУД»,
код за ЄДРПОУ 00118434, (надалі - Товариство)

Харківська обл., Дергачівський р-н,
с. Подвірки, вул. Набережна, 1.

30 квітня 2025 року

Дата річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 24 квітня 2025 року

Спосіб проведення Зборів

Збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 21 квітня 2025 року (станом на 23:00 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: 1 078 908

Кворум Зборів: 96,2702 %

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, XIV та XVI Порядку. На голосування за питаннями порядку денного винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол від 17.03.2025 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (початок голосування): 11 квітня 2025 року, 11:00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 18 квітня 2025 року, 11:00

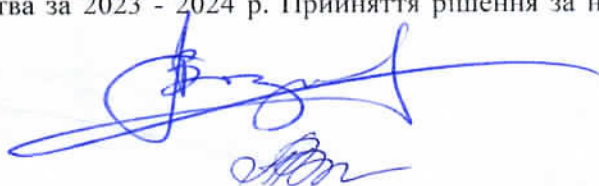
Дата та час закінчення голосування акціонерів: 24 квітня 2025 року, 18:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Зозуля А.В.

Бабич А.В.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та 2024 р.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
4. Припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» 1 078 908 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 2023 - 2024 р., діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та 2024 р.

Голосували: «ЗА» 1 078 908 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 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Голосували: «ЗА» 1 078 908 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

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

Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

4. Припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 1 078 908 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 Наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати до складу Наглядової ради трьох осіб з числа запропонованих кандидатів:

Голосували: Рубан Тарас Анатолійович (акціонер) 1 078 908 голосів

Кривцов Володимир Михайлович (акціонер) 1 078 908 голосів

Бурда Ірина Миколаївна (акціонер) 1 078 908 голосів

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради: Рубана Тараса Анатолійовича (акціонер), Кривцова Володимира Михайловича (акціонер) та Бурду Ірину Миколаївну (акціонер).

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.

Голосували: «ЗА» 1 078 908 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

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

Вирішили: Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД».
2. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД».

Голова Зборів

Секретар Зборів

Зозуля А.В.

Бабич А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Трест "Південзахіденергобуд"
(ідентифікаційний код 00118434)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 р., діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 078 908	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 р., діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Трест "Південзахіденергобуд"
(ідентифікаційний код 00118434)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та 2024 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 078 908	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Трест "Південзахіденергобуд"
(ідентифікаційний код 00118434)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 078 908	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Трест "Південзахіденергобуд"
(ідентифікаційний код 00118434)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 078 908	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Трест "Південзахіденергобуд"
(ідентифікаційний код 00118434)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025

Питання порядку денного:

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Рубан Тарас Анатолійович (акціонер)	1 078 908
Кривцов Володимир Михайлович (акціонер)	1 078 908
Бурда Ірина Миколаївна (акціонер)	1 078 908

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради трьох осіб:

- Рубан Тарас Анатолійович (акціонер);
- Кривцов Володимир Михайлович (акціонер);
- Бурда Ірина Миколаївна (акціонер).

Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Трест "Південзахіденергобуд" сформовано.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Трест "Південзахіденергобуд"
(ідентифікаційний код 00118434)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 078 908	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Варанівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович