

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГБУД», код 00118434

Дата проведення загальних зборів: 12.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2023

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

| | Кількість голосів | Відсоток |
|-----------|-------------------|-------------|
| ЗА | 788 228 | 100,000000% |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000% |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000% |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



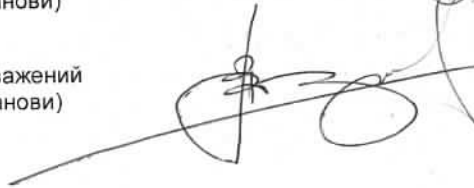
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД», код 00118434

Дата проведення загальних зборів: 12.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2023

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р.

Підсумки голосування:

| | Кількість голосів | Відсоток |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА | 788 228 | 100,000000% |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000% |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | |

Рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р.

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 на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГБУД», код 00118434

Дата проведення загальних зборів: 12.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2023

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

Підсумки голосування:

| | Кількість голосів | Відсоток |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА | 788 228 | 100,000000% |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000% |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | |

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



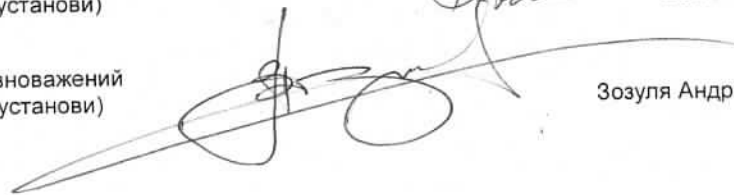
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД», код 00118434

Дата проведення загальних зборів: 12.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2023

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

| | Кількість голосів | Відсоток |
|-----------|-------------------|-------------|
| ЗА | 788 228 | 100,000000% |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000% |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000% |

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

Рішення:

Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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 на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД», код 00118434

Дата проведення загальних зборів: 12.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2023

Питання, винесене на голосування:

5.Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту, визначення осіб для його підписання.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

| | Кількість голосів | Відсоток |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА | 788 228 | 100,000000% |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000% |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | |

Рішення:

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.

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 на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД», код 00118434

Дата проведення загальних зборів: 12.04.2023

Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2023

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

| | Кількість голосів | Відсоток |
|-----------|-------------------|-------------|
| ЗА | 788 228 | 100,000000% |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000% |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000% |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)




Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабиц Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД», код 00118434

Дата проведення загальних зборів: 12.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2023

Питання, винесене на голосування:

7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Ревізійну комісію не обирати.

Підсумки голосування:

| | Кількість голосів | Відсоток |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА | 788 228 | 100,000000% |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000% |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | |

Рішення:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Ревізійну комісію не обирати.

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