

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 12
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»
(далі – АТ «ПТЕМ»)
код ЄДРПОУ 00121146

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2023 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **10 травня 2023 року.**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Почеп Володимир В'ячеславович;

Члени комісії: Шандурський Костянтин Леонідович, Денисенко Олександр Дмитрович,

провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які беруть участь у річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ», що відбулися дистанційно 28 квітня 2023 року, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого 03 травня 2023 року від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 04 травня 2023 року.

Питання №12 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ».

Проект рішення, винесеного на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ». Цивільно-правові договори, що укладаються з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ», є безоплатними. Уповноважити голову правління АТ «ПТЕМ» на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ».

Підсумки голосування:

<i>Акціонери (їх представники) голосували:</i>	<i>Кількість голосів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
«ЗА»	623 065	100 %
«ПРОТИ»	0 (нуль)	0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0 (нуль)	0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0,00 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0,00 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ». Цивільно-правові договори, що укладаються з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ», є безоплатними. Уповноважити голову правління АТ «ПТЕМ» на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ».

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ /Почеп В.В./

Члени лічильної комісії: _____ /Шандурський К.Л./

_____ /Денисенко О.Д./