

ПРОТОКОЛ №36
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»
(далі – АТ «ПТЕМ» або товариство),
код за ЄДРПОУ 00121146

Дата проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» (далі – загальні збори або збори): **28 квітня 2023 року.**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно у відповідності з вимогами чинного Законодавства України керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок) у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 (зі змінами).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04.2023 р. станом на 24:00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає: 2226 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24.04.2023 р. та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України») складає: 836 000 голосів.

У відповідності з чинним законодавством, реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів проведено реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 24 квітня 2023 року та зведених даних про підсумки голосування, а саме: переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ПТЕМ" (00121146) від 28.04.2023, отриманого через «Кабінет зборів» від ПАТ «Національний депозитарій України» 03 травня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 623 065 голосів, що складає 74,53% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Отже, кворум для проведення загальних зборів акціонерів наявний, збори є правомочними.

Головуючий зборів - Король Сергій Васильович
Секретар зборів - Свінціцький Руслан Васильович.

Реєстраційна комісія в складі:

Голова комісії: Почеп Володимир В'ячеславович;
Члени комісії: Шандурський Костянтин Леонідович, Денисенко Олександр Дмитрович.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Почеп Володимир В'ячеславович;
Члени комісії: Шандурський Костянтин Леонідович, Денисенко Олександр Дмитрович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Стальний Андрій Володимирович – голова правління;
Багіров Владислав Анатолійович – член наглядової ради;
Дарвай Оксана Іванівна – провідний фахівець з корпоративного управління юридичного відділу.

Порядок голосування на загальних зборах:

Оскільки загальні збори акціонерів проводилися дистанційно, то порядок голосування на загальних зборах відбувався відповідно до Тимчасового порядку, а саме голосування відбувалося шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводився виключно з використанням бюлетенів для голосування, а також бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі: 19.04.2023 р. до 11:00 години, а бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до органів управління товариства: 25.04.2023р. до 11:00 години на власному веб-сайті товариства (адреса сторінки): <https://utem-group.com/informatsiya-dlya-aktsioneriv-2023>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.04.2023 р. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2021 рік та його затвердження.
2. Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2022 рік та його затвердження.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку АТ «ПТЕМ» або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТЕМ» або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту з перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПТЕМ» за результатами фінансового-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту правління АТ «ПТЕМ» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
7. Розгляд звіту правління АТ «ПТЕМ» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
8. Розгляд звіту наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
9. Розгляд звіту наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради АТ «ПТЕМ».
11. Обрання членів наглядової ради АТ «ПТЕМ».
12. 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».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

1. По першому питанню порядку денного «Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2021 рік та його затвердження».

Проект рішення: Затвердити Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2021 рік.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 623 065 голосів.

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

В голосуванні прийняли участь - 623 065 голосів, з них:

“За” - 623 065 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (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 Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2021 рік.

2. По другому питанню порядку денного: «Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2022 рік та його затвердження».

Проект рішення: Затвердити Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2022 рік.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 623 065 голосів.

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

В голосуванні прийняли участь - 623 065 голосів, з них:

“За” - 623 065 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (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 Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2022 рік.

3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку АТ «ПТЕМ» або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021 рік».

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та порядок покриття збитків товариства за 2021 рік: збиток, отриманий товариством по результатам фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 9464 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди не виплачувати.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 623 065 голосів.

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

В голосуванні прийняли участь - 623 065 голосів, з них:

“За” - 623 065 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (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 результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та порядок покриття збитків товариства за 2021 рік: збиток, отриманий товариством по результатам фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 9 464 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди не виплачувати.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТЕМ» або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік».

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердити порядок покриття збитків товариства за 2022 рік: збиток, отриманий товариством

по результатам фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 14 874 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди не виплачувати.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 623 065 голосів.

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

В голосуванні прийняли участь - 623 065 голосів, з них:

“За” - 623 065 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (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 результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердити порядок покриття збитків товариства за 2022 рік: збиток, отриманий товариством по результатам фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 14 874 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди не виплачувати.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту з перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПТЕМ» за результатами фінансового-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення: Висновки аудиторського звіту з перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПТЕМ» за результатами фінансового-господарської діяльності за 2022 рік прийняти до відома.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 623 065 голосів.

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

В голосуванні прийняли участь - 623 065 голосів, з них:

“За” - 623 065 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято: Висновки аудиторського звіту з перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПТЕМ» за результатами фінансового-господарської діяльності за 2022 рік прийняти до відома.

6. По шостому питанню порядку денного: «Розгляд звіту правління АТ «ПТЕМ» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту».

Проект рішення: Затвердити звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2021 рік.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 623 065 голосів.

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

В голосуванні прийняли участь - 623 065 голосів, з них:

“За” - 623 065 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (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 звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2021 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного: «Розгляд звіту правління АТ «ПТЕМ» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту».

Проект рішення: Затвердити звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2022 рік.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 623 065 голосів.

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

В голосуванні прийняли участь - 623 065 голосів, з них:

“За” - 623 065 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (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 звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2022 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту».

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2021 рік.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 623 065 голосів.

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

В голосуванні прийняли участь - 623 065 голосів, з них:

“За” - 623 065 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (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 звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2021 рік.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту».

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2022 рік.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 623 065 голосів.

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

В голосуванні прийняли участь - 623 065 голосів, з них:

“За” - 623 065 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (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 звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2022 рік.

10. По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради АТ «ПТЕМ»».

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради АТ «ПТЕМ»: Цирульнікова Павла Вікторовича; Багірова Владислава Анатолійовича, Короля Сергія Васильовича.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 623 065 голосів.

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

В голосуванні прийняли участь - 623 065 голосів, з них:

“За” - 623 065 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято: Припинити повноваження членів наглядової ради АТ «ПТЕМ»: Цирульнікова Павла Вікторовича; Багірова Владислава Анатолійовича, Короля Сергія Васильовича.

11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів наглядової ради АТ «ПТЕМ»».

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради АТ «ПТЕМ», які були внесені до бюлетеню для кумулятивного голосування:

1. Цирульніков Павло Вікторович
2. Багіров Владислав Анатолійович
3. Король Сергій Васильович

Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування опрелюдненим 25.04.2023р. до 11:00 години на власному веб-сайті товариства (адреса сторінки): <https://utem-group.com/informatsiya-dlya-aktsioneriv-2023>

Підсумки голосування (кількість голосів, які були віддані за кожного кандидата):

Цирульнікова Павла Вікторовича – 623 065 голосів;
Багірова Владислава Анатолійовича – 623 065 голосів;
Короля Сергія Васильовича – 623 065 голосів.

Рішення прийнято: Обрати членами наглядової ради АТ «ПТЕМ»:

1. Цирульнікова Павла Вікторовича;
2. Багірова Владислава Анатолійовича;
3. Короля Сергія Васильовича.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: «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: 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».

Голосування проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 623 065 голосів.

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

В голосуванні прийняли участь - 623 065 голосів, з них:

“За” - 623 065 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) %, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що складає 0 (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».

Додатки до протоколу:

- 1. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №1 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж»;*
- 2. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №2 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж»;*
- 3. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №3 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж»;*
- 4. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №4 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж»;*
- 5. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №5 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж»;*
- 6. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №6 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж»;*
- 7. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №7 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж»;*
- 8. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №8 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж»;*
- 9. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №9 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж»;*
- 10. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №10 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж»;*
- 11. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №11 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж»;*
- 12. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №12 на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів «Південтеплоенергомонтаж».*

Протокол №36 річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» складено та підписано в м. Буча 10.05.2023 року

Головуючий зборів

С. В. Король

Секретар зборів

Р. В. Свінціцький