

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

## з питань порядку денного (крім кумулятивного)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»  
(код 00121146)

Дата проведення загальних зборів

15 серпня 2023 р.

Дата і час початку голосування

4 серпня 2023 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

15 серпня 2023 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

*реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)*

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 5083840,00 грн до 18250000,00 грн шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 2633232 штуки номінальною вартістю 5,0 грн за одну акцію, загальною номінальною вартістю 13166160,00 грн.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного 2.**

2. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**Проект рішення з питання порядку денного 2.**

Не використовувати переважне право акціонера Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**Варіанти голосування:**

**ЗА**

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 3.**

3. Про емісію акцій та учасників розміщення.

**Проект рішення з питання порядку денного 3.**

Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства та затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), виклавши його окремим додатком, що є невід'ємною частиною протоколу Зборів (додається).

Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься серед наступних осіб:

1. Стальний Андрій Володимирович (РНОКПП 2180411150);
2. Цирульніков Павло Вікторович (РНОКПП 2206611734);
3. Лазаренко Сергій Борисович (РНОКПП 2265411655);
4. Багіров Владислав Анатолійович (РНОКПП 2847206310);
5. Свінціцький Руслан Васильович (РНОКПП 2548710991);
6. Маковій Юрій Миколайович (РНОКПП 2836304239).

**Варіанти голосування:**

**ЗА**

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 4.**

4. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

**Проект рішення з питання порядку денного 4.**

Визначити наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

**Варіанти голосування:**

**ЗА**

**ПРОТИ**

### Питання порядку денного 5.

5. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

#### Проект рішення з питання порядку денного 5.

Визначити голову правління уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Варіанти голосування:

**ЗА**

**ПРОТИ**

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_