

ПРОТОКОЛ № 37
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»,
код за ЄДРПОУ 00121146, (надалі - Товариство)

м. Буча, вул. Леха Качинського, буд. 3

25 серпня 2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):	15 серпня 2023 року
Спосіб проведення Зборів:	Збори проведено 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
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	10 серпня 2023 року (станом на 23:00 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	2226, які володіють 836 000 голосами
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	622 097 голосів
Кворум Зборів:	74,4135%
Голова та секретар Зборів:	Рішенням Наглядової ради (протокол № 342 від 31.07.2023р.) головою Зборів призначений Король Сергій Васильович, секретарем – Свінціцький Руслан Васильович
Склад лічильної комісії:	Рішенням Наглядової ради (протокол № 342 від 31.07.2023р.) лічильна комісія призначена у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (голова комісії), Бабич Анжела Ваганівна, Зозуля Андрій Володимирович.
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Рішенням Наглядової ради (протокол № 338 від 05.07.2023р.) таким особами призначені: Дарвай Оксана Іванівна, 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 скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.
Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (початок голосування):	04 серпня 2023 року, 11-00
Дата та час закінчення голосування акціонерів:	15 серпня 2023 року, 18-00

Голова Зборів

Секретар Зборів


 Король С.В.
 Свінціцький Р. В.

Проект порядку денного Зборів затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 338 від 05.07.2023р.).

Повідомлення про проведення Зборів надіслане 11.07.2023р. через депозитарну систему України всім акціонерам, зазначеним в Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на 06.07.2023 р. Крім того, повідомлення оприлюднене 11.07.2023р. у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (на сайті <https://smida.gov.ua>) та розміщене 11.07.2023р. на власному веб-сайті Товариства (<https://utem-group.com/informatsiya-dlya-aktsioneriv-2023>).

Пропозицій щодо включення до проекту порядку денного нових питань та/або нових проектів рішень від акціонерів не надходило. Порядок денний Зборів затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 342 від 31.07.2023р.).

Порядок денний Зборів:

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
3. Про емісію акцій та учасників розміщення.
4. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.
5. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голосували: «ЗА» 622097 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

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

Вирішили: 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.

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

Голосували: «ЗА» 622097 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

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

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

3. Про емісію акцій та учасників розміщення.

Голосували: «ЗА» 622097 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

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

Вирішили: 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).

Голова Зборів

Секретар Зборів

Король С.В.

Свінціцький Р. В.

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

Голосували: «ЗА» 622097 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

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

Вирішили: 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.

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

Голосували: «ЗА» 622097 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

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

Вирішили: 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.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».

Голова Зборів

Секретар Зборів

Король С.В.

Свінціцький Р. В.