

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (код 00121146)**

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2023  
Дата проведення підрахунку голосів: 25.08.2023

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	622 097	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

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.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (код 00121146)**

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2023  
Дата проведення підрахунку голосів: 25.08.2023

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	622 097	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

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

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (код 00121146)**

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2023  
Дата проведення підрахунку голосів: 25.08.2023

**Питання, винесене на голосування:**

3. Про емісію акцій та учасників розміщення.

**Проект рішення:**

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).

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	622 097	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

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 лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (код 00121146)**

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2023  
Дата проведення підрахунку голосів: 25.08.2023

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	622 097	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

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.

Голова лічильної комісії

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

Зозуля Андрій Володимирович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (код 00121146)**

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2023  
Дата проведення підрахунку голосів: 25.08.2023

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	622 097	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

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.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович