

ПРОТОКОЛ № 38
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»,
код за ЄДРПОУ 00121146, (надалі - Товариство)

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

26 грудня 2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 20 грудня 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: 15 грудня 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 № 349 від 04.12.2023р.) головою Зборів призначений Король Сергій Васильович, секретарем – Свінціцький Руслан Васильович

Склад лічильної комісії: Рішенням Наглядової ради (протокол № 349 від 04.12.2023р.) 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 № 348 від 30.11.2023р.) 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): 08 грудня 2023 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 20 грудня 2023 року, 18-00

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Король С.В.
 Свінціцький Р. В.

Порядок денний Зборів затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 348 від 30.11.2023р.). Цим же рішенням визначено, що Збори скликаються за скороченою процедурою у відповідності до розділу VII Порядку.

Повідомлення про проведення Зборів надіслане 01.12.2023р. через депозитарну систему України всім акціонерам, зазначеним в Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на 30.11.2023 р. Крім того, повідомлення оприлюднене 01.12.2023р. 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 01.12.2023р. на власному веб-сайті Товариства (<https://utem-group.com/informatsiya-dlya-aktsioneriv-2023>).

Порядок денний Зборів:

1. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.
2. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи на їх підписання.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.

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

Вирішили: «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

2. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи на їх підписання.

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

Вирішили: «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити ці положення у новій редакції, уповноважити голову Зборів підписати ці положення від імені Зборів.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».
2. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».

Голова Зборів

Секретар Зборів



Король С.В.

Свінціцький Р. В.