

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ»

Дата проведення зборів: **27 березня 2020 року**

Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

327 873

Питання порядку денного, винесене на голосування	Рішення з проекту рішення по питанню порядку денного або кандидатура члена у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	Не брало участь у голосування або недійсні	За бюлетенями, визнаними недійсними
1. Обрання лічильної комісії зборів.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі:					
	Губарькова Марина Анатоліївна - Голова лічильної комісії	327 873	----	-----	0	0
	Чижкова Світлана Анатоліївна - член лічильної комісії	327 873	----	-----	0	0
	Тараненко Лариса Анатоліївна - член лічильної комісії	327 873	----	-----	0	0
2. Обрання секретаря зборів.	Обрати секретарем Зборів Скрягу Світлану Петрівну	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства. - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам – до 5 хв. - обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4. Річний звіт Правління Товариства за 2019 рік.	Прийняти звіт Правління до відома.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Рекомендації аудитора Правлінню прийняти до уваги.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Визнати діяльність Правління Товариства задовільною	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
10. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2019 рік.	Прибуток за 2019 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 26.03.2021р., будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 1 000 000 000,00 гривень.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 27.03.2020, а саме: Харченко Олександр Михайлович – Голова Наглядової ради; Арутюнов Валерій Ашотович – член Наглядової ради; Коханська Олена Василівна - член Наглядової ради.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрати з 28.03.2020 членів Наглядової ради у кількості 3 осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі:					
	Харченко Олександр Михайлович – Голова наглядової ради	327 873	----	-----	0	0
	Арутюнов Валерій Ашотович - член Наглядової ради	327 873	----	-----	0	0
	Коханська Олена Василівна - член Наглядової ради	327 873	----	-----	0	0
14. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.	Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради сплачується відповідно до умов договорів.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
15. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.	Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
16. Про внесення змін до Статуту.	1. Внести зміни до Статуту АТ «ПСАЕМ» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Доручити Голові Правління АТ «ПСАЕМ» Гармашу Олексію Олександровичу підписати Статут АТ «ПСАЕМ» в новій редакції. 3. Доручити Голові правління АТ «ПСАЕМ» Гармашу Олексію Олександровичу забезпечити реєстрацію нової редакції статуту відповідно до чинного законодавства.	327 873	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%