

Повідомлення
про проведення (скликання) чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ»

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	04827073
Місцезнаходження	м. Харків, вул. Алчевських, 43
Дата проведення загальних зборів	22 червня 2026 року.
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення 1: <input type="checkbox"/> електронне голосування X опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	Дистанційні збори -- час не визначено
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	<p>Час початку-- реєстрація здійснюється шляхом направлення акціонером (представником акціонера) бюлетенів для голосування депозитарній установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера з моменту розміщення бюлетенів за посиланням, зазначеному в цьому повідомленні, що відбудеться не пізніше 12.06.2026</p> <p>Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 18-00 22.06.2026 року.</p>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	станом на 23 годину 17.06.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p style="text-align: center;">ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</p> <p>1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.</p> <p>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.</p>

	<p>6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.</p> <p>7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.</p> <p>8. Про розподіл прибутку товариства та виплату дивідендів.</p> <p>9. Внесення змін до статуту, затвердження нової редакції статуту. Надання повноважень щодо підписання та реєстрації нової редакції статуту товариства.</p> <p>10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.</p> <p>11. Обрання членів наглядової ради.</p> <p>12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.</p> <p>13. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</p> <p>14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</p> <p>(крім кумулятивного голосування)</p> <p>Проект рішення з 1-го питання: в зв'язку з проведенням зборів шляхом опитування регламент зборів не затверджувати. Голосування на загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного. Збори провести в порядку визначеному законодавством.</p> <p>Проект рішення з 2-го питання: Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2025 роки. Діяльність наглядової ради визнати задовільною</p> <p>Проект рішення з 3-го питання: Затвердити результатів фінансово-</p>

	<p>господарської діяльності за 2021 рік. Діяльність правління визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з 4-го питання: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Діяльність правління визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з 5-го питання: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Діяльність правління визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з 6-го питання: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Діяльність правління визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з 7-го питання: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Діяльність правління визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з 8-го питання: Прибуток товариства спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>Проект рішення з 9-го питання: Затвердити статут АТ "ПСАЕМ" у новій редакції. Доручити голові правління товариства підписати нову редакцію статуту. Доручити голові правління товариства здійснити дії щодо реєстрації нової редакції статуту відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>Проект рішення з 10-го питання: Припинити повноваження наглядової ради товариства у повному складі з 22 червня 2026 року.</p> <p>Проект рішення з 11-го питання: Обрати з 23 червня 2026 року наглядову раду товариства у кількості 3 осіб у складі: кумулятивне голосування.</p> <p>Проект рішення з 12-го питання: Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.</p> <p>Проект рішення з 13-го питання: Особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради обрати голову правління товариства.</p> <p>Проект рішення з 14-го питання: Припинити повноваження ревізійної комісії</p>
--	---

	<p>товариства у повному складі з 22 червня 2026 року.</p> <p>Питання порядку денного мають взаємозв'язок між питаннями, тому у випадку неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання, підрахунок голосів та прийняття рішення з відповідного наступного питання не проводиться.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://usaem.in.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ⁴ , та посадова особа ⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера(представника акціонера). Запит має бути наданий не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів</p> <p>Документи надаються в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно на електронну адресу, з якої отримано запит.</p> <p>Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кобилінська Надія Іванівна. Контактний номер телефону відповідальної особи - (057) 732-53-08.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть	- отримання інформації про господарську діяльність товариства,

<p>користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<ul style="list-style-type: none"> - одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування, - акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати її кількісний склад. <p>Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством з моменту отримання повідомлення (його розміщення на сайті товариства) до 18-00 дня проведення загальних зборів акціонерів, якщо інше не встановлено законодавством.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.</p> <p>пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства направляються на адресу usaem@maxima.kharkov.ua.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа, що є уповноваженою особою акціонера фізичної або юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p>

	<p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.</p> <p>Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:</p> <p>1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;</p> <p>2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства;</p> <p>юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства;</p> <p>юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною вище.</p> <p>Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою</p>
--	---

	<p>ризик у того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вказаних вимог.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її виконавчим органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, для участі в загальних зборах</p>
--	---

	<p>допускається той представник, довіреність якому видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁶	-----
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені ⁷	<p>Дата розміщення бюлетенів для голосування -- не пізніше 12.06.2026 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування -- не пізніше 18.06.2026 року.</p> <p>Сторінка на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені -- <u>https://usaem.in.ua/zborv-aktsioneriv-22-06-2026/</u></p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	Бюлетені для голосування надаються (надсилаються засобами електронного зв'язку) акціонером (представником

	<p>акціонера) до депозитарної установи виключно до 18-00 22.06.2026 року.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах, зокрема дистанційних, акціонеру необхідно укласти договір з депозитарною установою в якій йому відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з емітентом</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁸	-----
Інші відомості, передбачені законодавством ⁹	<p>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій):</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів -- 15 травня 2026 року. - кількість акцій станом на дату складення переліку -- 436 280 простих іменних акцій, - голосуючих акцій станом на дату складення переліку -- 331 555 простих іменних акцій, <p>Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при поданні бюлетенів засобами електронного зв'язку ідентифікація акціонера (його представника) здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, - при особистому поданні бюлетенів у паперовому виді підпис акціонера на такому бюлетені має бути засвідчений нотаріусом (іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії) або

	уповноваженою особою депозитарної установи. Ідентифікація акціонера (його представника) здійснюється депозитарною установою на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника) та належним чином оформленої довіреності (для представника).
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 2304/2026 від 23 квітня 2026 року.
Дата складання повідомлення	23.04.2026

- 1 Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- 2 У разі проведення очних або електронних загальних зборів
- 3 У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- 4 Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- 5 У разі скликання загальних зборів акціонерами — особа, визначена такими акціонерами.
- 6 У разі проведення електронних загальних зборів.
- 7 У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- 8 У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- 9 У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.