

**Загальні збори акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ»**  
**код за ЄДР ЮО, ФО-П та ГФ : 04827073**

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні збори(шляхом опитування)

Дата проведення зборів: 22 червня 2026 року

Дату і час початку та завершення голосування: з моменту розміщення бюлетенів на сайті товариства, що відбудеться не пізніше 12.06.2026 до 18-00 22 червня 2026 року

Бюлетень для голосування (просте голосування)

сторінка 1

Питання порядку денного винесене на голосування №1

**1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення:

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.

Варіанти голосування за проект рішення \*:

|      |         |
|------|---------|
| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

Питання порядку денного винесене на голосування № 2

**2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2025 роки. Діяльність наглядової ради визнати задовільною

Варіанти голосування за проект рішення \*:

|      |         |
|------|---------|
| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

Питання порядку денного винесене на голосування № 3

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

Варіанти голосування за проект рішення \*:

|      |         |
|------|---------|
| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

\_\_\_\_\_  
ПІБ акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
підпис акціонера  
(представника акціонера)

сторінка 1

**Загальні збори акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНСПЕЦАТОМ ЕНЕРГОМОНТАЖ»  
код за ЄДР ЮО, ФО-П та ГФ : 04827073**

Дата проведення зборів: 22 червня 2026 року

Бюлетень для голосування (просте голосування)

сторінка 2

Питання порядку денного винесене на голосування № 4

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

Варіанти голосування за проект  
рішення \*:

| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|------|---------|
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

Питання порядку денного винесене на голосування № 5

**5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

Варіанти голосування за проект  
рішення \*:

| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|------|---------|
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

Питання порядку денного винесене на голосування № 6

**6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

Варіанти голосування за проект  
рішення \*:

| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|------|---------|
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

Питання порядку денного винесене на голосування № 7

**7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

Варіанти голосування за проект  
рішення \*:

| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|------|---------|
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

\_\_\_\_\_  
ПІБ акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
підпис акціонера  
(представника акціонера)

сторінка 2

**Загальні збори акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНСПЕЦАТОМ ЕНЕРГОМОНТАЖ»**  
**код за ЄДР ЮО, ФО-П та ГФ : 04827073**

Дата проведення зборів: 22 червня 2026 року

Бюлетень для голосування (просте голосування)

сторінка 3

Питання порядку денного винесене на голосування № 8

**8. Про розподіл прибутку товариства та виплату дивідендів.**

Проект рішення:

Прибуток товариства спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування за проект  
рішення \*:

|      |         |
|------|---------|
| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

Питання порядку денного винесене на голосування № 9

**9. Внесення змін до статуту, затвердження нової редакції статуту. Надання повноважень щодо підписання та реєстрації нової редакції статуту товариства.**

Проект рішення:

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.

Варіанти голосування за проект  
рішення \*:

|      |         |
|------|---------|
| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

Питання порядку денного винесене на голосування № 10

**10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

Проект рішення:

Припинити повноваження наглядової ради товариства у повному складі з 22 червня 2026 року.

Варіанти голосування за проект  
рішення \*:

|      |         |
|------|---------|
| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

\_\_\_\_\_  
ПІБ акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
підпис акціонера  
(представника акціонера)

сторінка 3

**Загальні збори акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНСПЕЦАТОМ ЕНЕРГОМОНТАЖ»  
код за ЄДР ЮО, ФО-П та ГФ : 04827073**

Дата проведення зборів: 22 червня 2026 року

Бюлетень для голосування (просте голосування)

сторінка 4

Питання порядку денного винесене на голосування № 12

**12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.

Варіанти голосування за проект рішення \*:

| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|------|---------|
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

Питання порядку денного винесене на голосування № 13

**13. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

Проект рішення:

Особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради обрати голову правління товариства.

Варіанти голосування за проект рішення \*:

| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|------|---------|
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

Питання порядку денного винесене на голосування № 14

**14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.**

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії товариства у повному складі з 22 червня 2026 року.

Варіанти голосування за проект рішення \*:

| "ЗА" | "ПРОТИ" |
|------|---------|
|      |         |

\*акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити позначку: "X", або "+", або "V". Інші клітинки залишити не заповненими або позначити знаком "--". Бюлетень що містить позначки "X", або "+", або "V" у декількох клітинках або не містить ніякої позначки, вважається не дійсним.

\_\_\_\_\_  
ПІБ акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
підпис акціонера  
(представника акціонера)

сторінка 4

**Загальні збори акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕРГОМОНТАЖ»  
код за ЄДР ЮО, ФО-П та ГФ : 04827073**

Дата проведення зборів: 22 червня 2026 року

Бюлетень для голосування (просте голосування)

сторінка 5

## Реквізити акціонера:

---

Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (найменування для юридичної особи (установи), ідентифікаційний код ),  
та представника акціонера (якщо акціонер призначив представника) з посиланням на обґрунтування повноважень.

---

назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу

---

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

### **Кількість голосів, що належать акціонеру**

по депозитарній установі:

(заповнюється у разі наявності рахунків у ЦП у декількох ДУ, не обов'язкове для заповнення)

(назва депозитарної установи)

Підпис\*\*:

особистий підпис акціонера (представника акціонера)

**\*\* Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та/або найменування юридичної особи, якщо акціонером є юридична особа. За відсутності зазначених реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**місце для засвідчення підпису уповноваженої особою депозитарної установи або особи,  
уповноваженої на вчинення нотаріальних дій**