

ПРОТОКОЛ № 2206/2026
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ»,
ідентифікаційний код 04827073
(далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 22 червня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори (шляхом опитування)

Дата початку голосування: 12.06.2026 року

Дата і час завершення голосування: 22.06.2026 року, 18-00

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 17.06.2026 року;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 особи.

Загальна кількість акцій, випущених Товариством – 436 280 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (голосів) – 331 555 простих іменних акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 330 281 голосів;

кворум загальних зборів – 99,616% від загальної кількості голосуючих.

Загальні збори скликано за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 2304/2026 від 23.04.2026) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- акціонери були повідомлені про проведення загальних зборів шляхом розміщення повідомлення на сайті товариства та через національну депозитарну систему не менше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів. Крім цього, повідомлення про проведення загальних зборів було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР не менше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів;

- акціонери, до дня проведення Загальних зборів мали можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства за письмовим запитом;

- Наглядовою радою було обрано реєстраційну комісію у складі: голова реєстраційної комісії - Скрыга Світлана Петрівна, члени реєстраційної комісії - Чижкова Світлана Анатоліївна, Тараненко Лариса Анатоліївна.

- Наглядовою радою обов'язки головувати на загальних зборах акціонерів було покладено на голову наглядової ради Харченко Олександра Михайловича,

- Наглядовою радою секретарем загальних зборів акціонерів обрано Губарькову Марину Анатоліївну.

- Наглядовою радою було обрано лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Скрыга Світлана Петрівна, члени тимчасової лічильної комісії - Чижкова Світлана Анатоліївна, Тараненко Лариса Анатоліївна.

- Наглядовою радою особою уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів обрано голову правління Гармаша Олексія Олександровича.

Порядок денний Загальних зборів:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

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

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

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

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

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

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

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

8. Про розподіл прибутку товариства та виплату дивідендів.

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

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

11. Обрання членів наглядової ради.

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

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

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Голова зборів



Олександр ХАРЧЕНКО



Секретар зборів

Марина ГУБАРЬКОВА

Порядок голосування на загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені надсилаються (надаються) акціонером депозитарній установі **яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера** у період часу зазначений в Повідомленні про проведення загальних зборів. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожний із депозитарних установ подається бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. **Бюлетені, що надсилаються засобами електронного зв'язку мають** бути підписані кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера(представника акціонера). При особистому поданні бюлетенів до депозитарної установи у паперовому виді підпис акціонера на такому бюлетені має бути засвідчений нотаріусом (іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії) або засвідчуються працівником депозитарної установи.

Бюлетені для голосування надаються (надсилаються засобами електронного зв'язку) акціонером (представником акціонера) до депозитарної установи починаючи з дня їх розміщення на сайті товариства у вільному для акціонерів доступі.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 12.06.2026 року

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По питанню порядку денного № 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.

Підсумки голосування:

«За» – **330 281** голосів (**100%** голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - **0** голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - **0** голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - **0** голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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.

По питанню порядку денного № 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

Підсумки голосування:

«За» – **330 281** голосів (**100%** голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - **0** голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - **0** голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - **0** голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Голова зборів

Олександр ХАРЧЕНКО

Секретар зборів

Марина ГУБАРЬКОВА

Прийняте рішення (результат голосування):

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

По питанню порядку денного № 3 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік»:

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«За» – 330 281 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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

По питанню порядку денного № 4 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік»:

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«За» – 330 281 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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

По питанню порядку денного № 5 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.»:

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«За» – 330 281 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

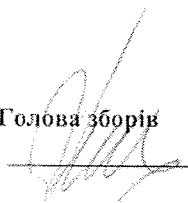
«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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

Голова зборів



Олександр ХАРЧЕНКО

Секретар зборів



Марина ГУБАРЬКОВА

По питанню порядку денного № 6 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.»:

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«За» – 330 281 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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

По питанню порядку денного № 7 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.»:

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«За» – 330 281 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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

По питанню порядку денного № 8 «Про розподіл прибутку товариства та виплату дивідендів.»:

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«За» – 330 281 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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

По питанню порядку денного № 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.

Голова зборів

Олександр ХАРЧЕНКО

Секретар зборів

Марина ГУБАРЬКОВА

Підсумки голосування:

«За» – 330 281 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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.

По питанню порядку денного № 10 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради»:

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«За» – 330 281 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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

По питанню порядку денного № 11 «Обрання членів наглядової ради.»

Проект рішення:

Обрати з 23 червня 2026 року наглядову раду товариства у кількості 3 осіб у складі:

Харченко Олександр Михайлович - Голова наглядової ради

Коханська Олена Василівна - член наглядової ради

Канцедал Тамара Степанівна - член наглядової ради

Підсумки голосування:

Харченко Олександр Михайлович - Голова наглядової ради, «за» -- 330 281 голосів,

Коханська Олена Василівна - член наглядової ради, «за» -- 330 281 голосів,

Канцедал Тамара Степанівна - член наглядової ради, «за» -- 330 281 голосів,

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Обрати з 23 червня 2026 року наглядову раду товариства у кількості 3 осіб у складі:

Харченко Олександр Михайлович - Голова наглядової ради

Коханська Олена Василівна - член наглядової ради

Канцедал Тамара Степанівна - член наглядової ради

По питанню порядку денного № 12 «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.»:

Проект рішення:

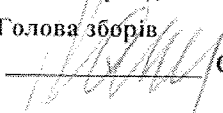
Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

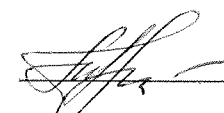
«За» – 330 281 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

Голова зборів

 Олександр ХАРЧЕНКО

Секретар зборів

 Марина ГУБАРЬКОВА

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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

По питанню порядку денного № 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.

Підсумки голосування:

«За» – **330 281** голосів (**100%** голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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

По питанню порядку денного № 14 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії»:

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«За» – **330 281** голосів (**100%** голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

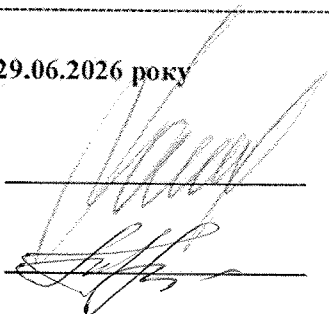
«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

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

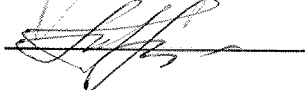
Дата складання протоколу 29.06.2026 року

Голова зборів



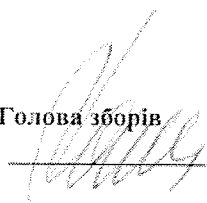
Олександр ХАРЧЕНКО

Секретар зборів



Марина ГУБАРЬКОВА

Голова зборів



Олександр ХАРЧЕНКО



Секретар зборів

Марина ГУБАРЬКОВА