

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ»
 (ідентифікаційний код 04827073)
 (просте голосування)

Місце проведення зборів:

Збори проводяться у дистанційний
 спосіб(шляхом опитування)

Дата проведення загальних зборів: **22 червня 2026 року**

Дата проведення голосування: **29.06.2026**

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

330 281

Питання порядку денного, винесене на голосування	Рішення з проекту рішення по питанню порядку денного	Кількість голосів акціонерів			
		"ЗА"	"ПРОТИ"	які не брали участі у голосування	за бюлетенями, визнаними недійсними
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.	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	330 281	0	0	0
		100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.	Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2025 роки. Діяльність наглядової ради визнати задовільною	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.	Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Діяльність правління визнати задовільною.	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

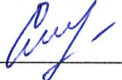
/Світлана Скрыга /

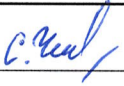
/Світлана Чижкова/

/Лариса Тараненко/

стор.1

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.	Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Діяльність правління визнати задовільною.	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.	Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Діяльність правління визнати задовільною.	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.	Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Діяльність правління визнати задовільною.	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.	Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Діяльність правління визнати задовільною.	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
8. Про розподіл прибутку товариства та виплату дивідендів.	Прибуток товариства спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9. Внесення змін до статуту, затвердження нової редакції статуту. Надання повноважень щодо підписання та реєстрації нової редакції статуту товариства.	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.	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

 /Світлана Скрыга /

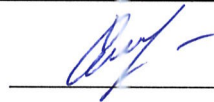
 /Світлана Чижова/

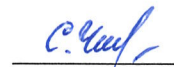
 /Лариса Тараненко/

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.	Припинити повноваження наглядової ради товариства у повному складі з 22 червня 2026 року.	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.	Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.	Особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради обрати голову правління товариства.	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.	Припинити повноваження ревізійної комісії товариства у повному складі з 22 червня 2026 року.	330 281	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

 /Світлана Скрыга /

 /Світлана Чижкова/

 /Лариса Тараненко/

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 04827073)
(кумулятивне голосування)

Місце проведення зборів:

Збори проводяться у дистанційний
спосіб(шляхом опитування)

Дата проведення загальних зборів: **22 червня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **29.06.2026**

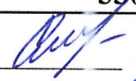
Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах

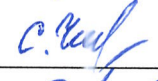
330 281

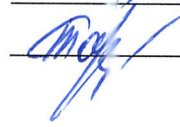
Питання порядку денного, винесене на голосування	Рішення з проекту рішення по питанню порядку денного	Кількість голосів акціонерів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства	Кількість голосів акціонерів	
			які не брали участі у голосування	за бюлетенями, визнаними недійсними
11. Обрання членів наглядової ради.	Обрати з 23 червня 2026 року наглядову раду товариства у кількості 3 осіб у складі:			
	Харченко Олександр Михайлович - Голова наглядової ради	330 281	0	0
	Коханська Олена Василівна - член наглядової ради	330 281	0	0
	Канцедал Тамара Степанівна - член наглядової ради	330 281	0	0

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

 /Світлана Скрыга /

 /Світлана Чижкова/

 /Лариса Тараненко/