

ПРОТОКОЛ № 1

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» (код 00283096),
далі - Товариство

09 травня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 30 квітня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1 692 719 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 985 319 шт.

Загальна кількість випущених акцій: 2 004 762 штук простих акцій.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 15.03.2024р., у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Полікарпова Олена Євгеніївна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

1) Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр. та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПІВДЕНДІПРОЦМЕНТ» за 2021-2023 рр. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 1 692 719 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ____ - ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ____ -- ____ голосів що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ____ -- ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПІВДЕНДІПРОЦМЕНТ» за 2021-2023 рр. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Світлана ОЛІЙНИК

Члени лічильної комісії

Андрій ХОМАЙКО

Олена ПОЛІКАРПОВА

ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНДПРОЦЕМЕНТ» (код 00283096),
далі - Товариство

09 травня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 30 квітня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1 692 719 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 985 319 шт.

Загальна кількість випущених акцій: 2 004 762 штук простих акцій.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 15.03.2024р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Полікарпова Олена Євгеніївна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

2) Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2021-2023 рр.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2023 рр.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 1 692 719 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ____-____ голосів, що складає ____-____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ____--____ голосів що складає ____-____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ____--____ голосів, що складає ____-____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2023 рр.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Світлана ОЛІЙНИК

Члени лічильної комісії

Андрій ХОМАЙКО

Олена ПОЛІКАРПОВА

ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» (код 00283096),
далі - Товариство

09 травня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 30 квітня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1 692 719 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 985 319 шт.

Загальна кількість випущених акцій: 2 004 762 штук простих акцій.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 15.03.2024р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Полікарпова Олена Євгенівна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рр. та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр., відображені у фінансовій звітності.

- У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2021-2023 рр. не нараховувати.

- Збиток Товариства у звітних періодах покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 1 692 719 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - _____ голосів, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - _____ голосів що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр., відображені у фінансовій звітності.

- У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2021-2023 рр. не нараховувати.

- Збиток Товариства у звітних періодах покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Світлана ОЛІЙНИК

Члени лічильної комісії

Андрій ХОМАЙКО

Олена ПОЛІКАРПОВА

ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» (код 00283096),
далі - Товариство

09 травня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 30 квітня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1 692 719 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 985 319 шт.

Загальна кількість випущених акцій: 2 004 762 штук простих акцій.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 15.03.2024р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Полікарпова Олена Євгеніївна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

4) Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 1 692 719 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - _____ голосів що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Світлана ОЛІЙНИК

Члени лічильної комісії

Андрій ХОМАЙКО

Олена ПОЛІКАРПОВА

ПРОТОКОЛ № 5

**лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» (код 00283096),
далі - Товариство**

09 травня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 30 квітня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1 692 719 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 985 319 шт.

Загальна кількість випущених акцій: 2 004 762 штук простих акцій.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 15.03.2024р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Полікарпова Олена Євгеніївна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

5) Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме:

«Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган», «Кодекс корпоративного управління».

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 1 692 719 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - - - - голосів, що складає - - % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - - - - голосів що складає - - % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - - - - голосів, що складає - - % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

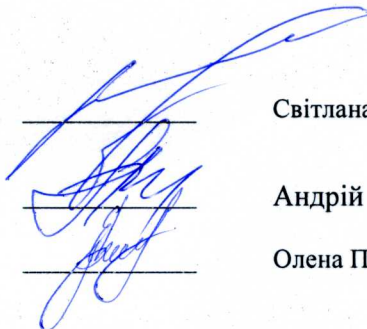
Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме:

«Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган», «Кодекс корпоративного управління».

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Світлана ОЛІЙНИК

Андрій ХОМАЙКО

Олена ПОЛІКАРПОВА

ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» (код 00283096),
далі - Товариство

09 травня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 30 квітня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1 692 719 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 985 319 шт.

Загальна кількість випущених акцій: 2 004 762 штук простих акцій.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 15.03.2024р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Полікарпова Олена Євгенівна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

б) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 1 692 719 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, 81,67 % від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - ____-____ голосів, що складає ____-____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ____-____ голосів що складає ____-____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ____-____ голосів, що складає ____-____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

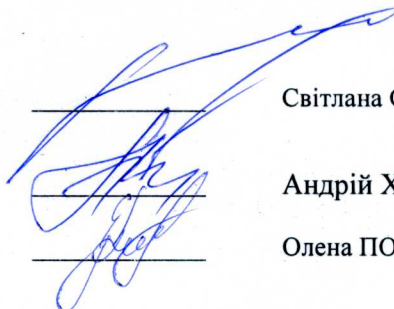
Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Світлана ОЛІЙНИК

Андрій ХОМАЙКО

Олена ПОЛІКАРПОВА

ПРОТОКОЛ № 7

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» (код 00283096),
далі - Товариство

09 травня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 30 квітня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1 692 719 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 985 319 шт.

Загальна кількість випущених акцій: 2 004 762 штук простих акцій.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 15.03.2024р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Полікарпова Олена Євгеніївна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

7) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих кандидатом у члени НР кумулятивних голосів
Кузнецов Яків Михайлович, акціонер	1 692 719
Доброскок Олександр Іванович, акціонер	1 692 719
Грабарчук Світлана Володимирівна, акціонер	1 692 719

Не брали участь у голосуванні - ____ - ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ____ - ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

За підсумками голосування обраними до складу Наглядової ради ПрАТ «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» строком на 3 роки є такі особи:

- Кузнецов Яків Михайлович, акціонер, Член Наглядової ради.
- Доброскок Олександр Іванович, акціонер, Член Наглядової ради.
- Грабарчук Світлана Володимирівна, акціонер, Член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Світлана ОЛІЙНИК

Андрій ХОМАЙКО

Олена ПОЛІКАРПОВА

ПРОТОКОЛ № 8

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» (код 00283096),

далі - Товариство

09 травня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 30 квітня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1 692 719 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 985 319 шт.

Загальна кількість випущених акцій: 2 004 762 штук простих акцій.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 15.03.2024р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Полікарпова Олена Євгеніївна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

8) Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 1 692 719 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, 81,67% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - ____ - ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ____ -- ____ голосів що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ____ -- ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Світлана ОЛІЙНИК

Члени лічильної комісії

Андрій ХОМАЙКО

Олена ПОЛІКАРПОВА