

## ПРОТОКОЛ № 1

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

далі - Товариство

06 травня 2025 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 2025р.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2025 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 18.03.2025р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Свіржевський Іван Іванович.

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 2024 р. 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 Товариства за 2024 р. 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.

**Рішення прийнято.**

### Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Світлана ОЛІЙНИК

Андрій ХОМАЙКО

Іван СВІРЖЕВСЬКИЙ

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» (код 00283096),**  
**далі - Товариство**

06 травня 2025 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 2025р.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2025 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 18.03.2025р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юрївна,

члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Свіржевський Іван Іванович.

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 результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та затвердження порядку розподілу прибутку та 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 2024р., відображені у фінансовій звітності Товариства.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Дивіденди за 2024 р. не нараховувати.

**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.

**Рішення прийнято.**

**Рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р., відображені у фінансовій звітності Товариства.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Дивіденди за 2024 р. не нараховувати.

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

Голова лічильної комісії

Світлана ОЛІЙНИК

Члени лічильної комісії

Андрій ХОМАЙКО

Іван СВІРЖЕВСЬКИЙ