

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» (код 00283096), далі – Товариство

06 травня 2025 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно 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 проведення дистанційних Загальних зборів 30.04.2024 року.

Дата та час оприлюднення всіх бюлетенів для голосування (дата початку голосування) 21.04.2025 р., 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів 30.04.2025 р., 18-00.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах: 25 квітня 2025 року.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах становить 107 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 985 319 штук.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 акціонери, яким належить **1 692 719** голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів складає **85,26 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку кворум для проведення зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування по всім питанням порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування по питанню обрання членів Наглядової ради Товариства. Форма бюлетеня для голосування розміщена у вільному для акціонерів доступі 21 квітня 2025 року на веб-сайті Товариства.

Голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування). Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол від 18.03.2025 року:

1. Призначено головою Загальних зборів Помогайбо Вікторію Євгеніївну, секретарем зборів Склад Яну Сергіївну.

2. Призначено лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Свіржевський Іван Іванович.

3. Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Древаль Ірина Вікторівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р. та прийняття рішень за результатами його розгляду.
- 2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

Голова Зборів

В.Є. Помогайбо

Секретар Зборів

Я.С. Склад

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р. та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«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.

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.

Прийняте рішення:

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

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект 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.

Підсумки голосування:

«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 2024р., відображені у фінансовій звітності Товариства.

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

Дивіденди за 2024 р. не нараховувати.

Голова Зборів

В.Є. Помогайбо

Секретар Зборів

Я.С. Скляр