

ПРОТОКОЛ № 1

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

07 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні (чергові) 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 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання: 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 16.03.2026 р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Лютін Денис Вікторович.

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 2025 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 2025 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 2025 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

Світлана ОЛІЙНИК

Члени лічильної комісії

Андрій ХОМАЙКО

Денис ЛЮТІН

ПРОТОКОЛ № 2

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

07 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні (чергові) 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 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання: 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 16.03.2026 р., у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Лютін Денис Вікторович.

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 2025 р.

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 2025р., відображені у фінансовій звітності 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.

«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 2025р., відображені у фінансовій звітності Товариства.

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

Голова лічильної комісії

Світлана ОЛІЙНИК

Члени лічильної комісії

Андрій ХОМАЙКО

Денис ЛЮТІН

ПРОТОКОЛ № 3

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

07 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні (чергові) 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 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання: 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 16.03.2026 р., у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Лютін Денис Вікторович.

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 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:

Збиток, отриманий Товариством у 2025 р. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Дивіденди за 2025 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:

Збиток, отриманий Товариством у 2025 р. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Дивіденди за 2025 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

Денис ЛЮТІН

ПРОТОКОЛ № 4

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

07 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні (чергові) 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 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання: 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 16.03.2026 р., у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Лютін Денис Вікторович.

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 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 діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

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.

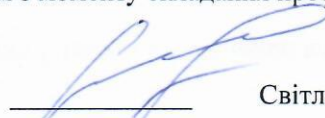


Рішення прийнято.

Рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

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

Голова лічильної комісії

Світлана ОЛІЙНИК

Члени лічильної комісії

Андрій ХОМАЙКО

Денис ЛЮТИН

ПРОТОКОЛ № 5

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

07 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні (чергові) 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 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання: 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 16.03.2026 р., у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Лютін Денис Вікторович.

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) 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
Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер	1 692 719
Доброскок Олександр Іванович, акціонер	1 692 719
Грбарчук Світлана Володимирівна, акціонер	1 692 719

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

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

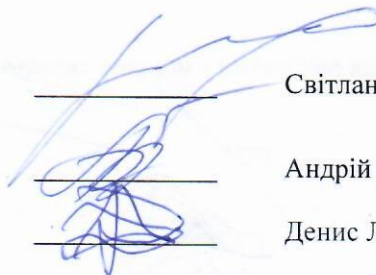
Прийняте рішення:

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

- Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер, Член Наглядової ради.
- Доброскок Олександр Іванович, акціонер, Член Наглядової ради.
- Грбарчук Світлана Володимирівна, акціонер, Член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Світлана ОЛІЙНИК

Андрій ХОМАЙКО

Денис ЛЮТІН

ПРОТОКОЛ № 6

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

07 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні (чергові) 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 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання: 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 16.03.2026 р., у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Хомайко Андрій Андрійович, Лютін Денис Вікторович.

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:

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

«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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради 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

Денис ЛЮТІН