

**Підсумки голосування на
чергових (річних) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Південь» (надалі –Товариство)**

м.Київ

«28» березня 2019 року

1. За першим питанням порядку денного: Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з першого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. **Рішення, прийняте черговими загальними зборами з першого питання порядку денного загальних зборів:** «Обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи. Обрати голову та членів лічильної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Поживотько В.Б. – голова лічильної комісії, Андрейко В.М. – член лічильної комісії, Якобчук О.В. – член лічильної комісії.

Повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування.»

2. За другим питанням порядку денного: Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з другого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. **Рішення, прийняте черговими загальними зборами з другого питання порядку денного загальних зборів:** «Обрати Головою зборів – Чумачова Олексія Миколайовича, секретарем зборів – Масло Тамару Олександрівну.»

3. За третім питанням порядку денного: Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з третього питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з третього питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстрованої комісії із зазначенням його прізвища, ініціалів і надається акціонеру для голосування.»

4. За четвертим питанням порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з четвертого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з четвертого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових (річних) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 2 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.»

5. За п'ятим питанням порядку денного: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з п'ятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з п'ятого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити звіт Правління про господарську-фінансову діяльність Товариства за 2018 рік.»

6. За шостим питанням порядку денного: Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з шостого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з шостого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.»

7. За сьомим питанням порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з сьомого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з сьомого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.»

8. За восьмим питанням порядку денного: Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з восьмого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з восьмого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.».

9. За дев'ятим питанням порядку денного: Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів: «Чистий прибуток Товариства отриманий в 2018 році залишається в розпорядженні Товариства та накопичується як нерозподілений прибуток. За результатами діяльності Товариства за 2018 рік дивіденди акціонерам не виплачувати.».

10. За десятим питанням порядку денного: Про попереднє надання згоди (дозволу) Голові правління Товариства на укладання Товариством значних правочинів (договорів) з веденням фінансово-господарської діяльності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з десятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з десятого питання порядку денного загальних зборів: «Надати попередню згоду (дозвіл) Голові правління Товариства на укладання Товариством значних правочинів (договорів) з веденням фінансово-господарської діяльності, в тому числі щодо купівлі-продажу нерухомого майна (приміщень), протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів: граничною сукупною вартістю до 5 000 000 грн. з обов'язковим попереднім їх узгодженням з Наглядовою радою.».

11. За одинадцятим питанням порядку денного: Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з одинадцятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитором Товариства ПП "ІНФОРМАУДИТ".».

12. За дванадцятим питанням порядку денного: Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з дванадцятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 213 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити висновки Аудитора ПП "ІНФОРМАУДИТ" за 2018 рік.».

Голова Зборів

Чумачова О. М.

Секретар Зборів

Масло Т. О.