

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

м.Київ

«26» лютого 2018 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” – 2 213 424 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” – 2 213 424 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” – 2 213 424 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 реєстраної комісії із зазначенням його прізвища, ініціалів та печаткою товариства 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” – 2 213 424 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.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням ПІБ акціонера. Запитання, подані без зазначення ПІБ, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення. Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування з питань порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом – одна голосуюча акція – один голос по питанням №1-10, 12-14 та шляхом кумулятивного голосування по питаннях №11 також відповідними затвердженими бюлетенями.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.».

5. За п'ятим питанням порядку денного: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

“за” – 2 213 424 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 2017 рік.».

6. За шостим питанням порядку денного: Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

“за” – 2 213 424 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 2017 рік.».

7. За сьомим питанням порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

“за” – 2 213 424 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 2017 рік.».

8. За восьмим питанням порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

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

“за” – 2 213 424 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 та баланс Товариства за 2017 рік.».

9. За дев'ятим питанням порядку денного: Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

“за” – 2 213 424 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 2017 році залишається в розпорядженні Товариства та накопичується як нерозподілений прибуток. За результатами діяльності Товариства за 2017 рік дивіденди акціонерам не виплачувати.».

10. За десятим питанням порядку денного: Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

“за” – 2 213 424 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: «Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну, на який вони були обрані:

Голову Наглядової ради- Соколовського Олександра Івановича

Члена Наглядової ради - Лук'янову Мартиніану Михайлівну

Члена Наглядової ради - Охріменко Катерину Олегівну.».

11. За одинадцятим питанням порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства.

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

“за” – 2 213 424 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: «Обрати запропоновані кандидатури до складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування:

- Соколовського Олександра Івановича
- Лук'янову Мартиніану Михайлівну
- Охріменко Катерину Олегівну

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, обраними загальними зборами акціонерів. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства — Голову Правління Товариства.».

12. За дванадцятим питанням порядку денного: Про відкликання Ревізора Товариства.

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

“за” – 2 213 424 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: «Відкликати діючого Ревізора Товариства - Сідіч Наталію Іванівну, в зв'язку з закінченням терміну, на який вона була обрана.».

13. За тринадцятим питанням порядку денного: Про обрання Ревізора Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору з Ревізором Товариства.

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

“за” – 2 213 424 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 тринадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Обрати запропоновану кандидатуру на посаду Ревізора Товариства - Сідіч Наталію Іванівну.

Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором, обраного черговими загальними зборами акціонерів. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Компанії — Голову Правління Товариства.».

14. За чотирнадцятим питанням порядку денного: Про попереднє схвалення вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів.

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

“за” – 2 213 424 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 чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів, значних правочинів: якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.».

Голова Зборів

Чумачова О. М.

Секретар Зборів

Масло Т. О.