

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Південь» (код ЄДРПОУ 14312625, адреса місцезнаходження: м. Київ, Харківське шосе, 201/203)

Дата проведення Загальних зборів: 22.11.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.11.2022 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25.11.2022 р.

Товариство є емітентом 2 348 472 (двох мільйонів триста сорока восьми тисяч чотириста сімдесяти двох) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 (нуль гривень 25 копійок) кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 81 (вісімдесят один) акціонер.

Відповідно до Переліку акціонерів станом на 16.11.2022 року загальна кількість голосуючих акцій становить 2 215 247 (два мільйони двісті п'ятнадцять тисяч двісті сорок сім) штук, власником яких згідно Переліку є 7 (сім) акціонерів.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 1 (один) акціонер, якому належить 1 205 534 (один мільйон двісті п'ять тисяч п'ятсот тридцять чотири) штуки голосуючих акцій, що складає 54,4 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно з протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного, складеним лічильною комісією (обраною рішенням Наглядової ради товариства) у складі: Голова комісії – Лук'янов С.Б., член комісії: - Мойсієнко С.Г., визначено наступні результати голосування.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
		ЗА	1 205 534
1	Про затвердження звіту Правління Товариства та результатів діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Правління Товариства та результати діяльності Товариства за 2021 рік.»	ЗА	1 205 534
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
2	Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.»	ЗА	1 205 534
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
3	Про затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.»	ЗА	1 205 534
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

4	Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства. <u>Проект рішення:</u> «Чистий прибуток Товариства отриманий в 2021 році залишається в розпорядженні Товариства та накопичується як нерозподілений прибуток. За результатами діяльності Товариства за 2021 рік дивіденди акціонерам не виплачувати.».	ЗА	1 205 534
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

1

5	Про припинення повноважень Заступника Голови правління Чумачова Олексія Миколайовича Товариства. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити рішення про припинення повноважень Заступника Голови правління Товариства Чумачова Олексія Миколайовича.»	ЗА	1 205 534
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
6	Про обрання на посаду Заступника Голови правління Товариства Масло Тамару Олександрівну. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити рішення про обрання на посаду Заступника Голови правління Товариства Масло Тамару Олександрівну.».	ЗА	1 205 534
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії

Лук'янов С.Б.

Член лічильної комісії

Мойсієнко С.Г.