

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖНИЙ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00413417
(далі – Товариство)

с. Розівка

08 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 08 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі: Алайбова Т. В. - голова комісії, Терзі Т.П. - член комісії, Станчева Т.І. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 1, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	12 645 740 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії  Алайбова Т.В.

Член лічильної комісії  Терзі Т.П.

Член лічильної комісії  Станчева Т.І.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОЖНИЙ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00413417
(далі – Товариство)

с. Розівка

08 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 08 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі: Алайбова Т. В. - голова комісії, Терзі Т.П. - член комісії, Станчева Т.І. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 2, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	12 645 740 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії  Алайбова Т.В.

Член лічильної комісії  Терзі Т.П.

Член лічильної комісії  Станчева Т.І.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖНИЙ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00413417
(далі – Товариство)

с. Розівка

08 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 08 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі: Алайбова Т. В. - голова комісії, Терзі Т.П. - член комісії, Станчева Т.І. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту директора Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2022 р. Визнати роботу директора Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	12 645 740 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2022 р. Визнати роботу директора Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії  Алайбова Т.В.

Член лічильної комісії Терзі Т.П.

Член лічильної комісії Станчева Т.І.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖНИЙ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00413417
(далі – Товариство)

с. Розівка

08 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 08 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі: Алайбова Т. В. - голова комісії, Терзі Т.П. - член комісії, Станчева Т.І. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Прийняття рішення щодо порядку покриття збитків Товариства за 2022 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердити рішення про покриття збитків Товариства за 2022 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

за	12 645 740 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердити рішення про покриття збитків Товариства за 2022 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії  Алайбова Т.В.

Член лічильної комісії  Терзі Т.П.

Член лічильної комісії  Станчева Т.І.

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖНИЙ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00413417
(далі – Товариство)

с. Розівка

08 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 08 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі: Алайбова Т. В. - голова комісії, Терзі Т.П. - член комісії, Станчева Т.І. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 5, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом не більше як 1 (одного) року з дня проведення Зборів, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (купівлі-продажу, поставки, залог, іпотеки, банківського кредиту, оренди, надання фінансової допомоги, позик, порук, гарантій, в тому числі за участю третіх осіб і т.інш.). Вартість кожного правочину (кожного договору, враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до нього протягом дії такого договору) не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. (десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного договору. При цьому, гранична сукупна вартість правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. (десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Надати повноваження директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Підсумки голосування:

за	12 645 740 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом не більше як 1 (одного) року з дня проведення Зборів, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (купівлі-продажу, поставки, залог, іпотеки, банківського кредиту, оренди, надання фінансової допомоги, позик, порук, гарантій, в тому числі за участю третіх осіб і т.інш.). Вартість кожного правочину (кожного договору, враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до нього протягом дії такого договору) не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. (десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного договору. При цьому, гранична сукупна вартість правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. (десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Надати повноваження директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попе-

редньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Голова лічильної комісії  Алайбова Т.В.

Член лічильної комісії  Терзі Т.І.

Член лічильної комісії  Станчева Т.І.

№	П.І.Б.	Підпис
1	Алайбова Т.В.	
2	Терзі Т.І.	
3	Станчева Т.І.	

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖНИЙ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00413417
(далі – Товариство)

с. Розівка

08 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 08 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі: Алайбова Т. В. - голова комісії, Терзі Т.П. - член комісії, Станчева Т.І. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 6, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

за	12 645 740 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Голова лічильної комісії  Алайбова Т.В.

Член лічильної комісії  Терзі Т.П.

Член лічильної комісії  Станчева Т.І.

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖНИЙ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00413417
(далі – Товариство)

с. Розівка

08 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 08 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі: Алайбова Т. В. - голова комісії, Терзі Т.П. - член комісії, Станчева Т.І. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 7, винесене на голосування: Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Фукарьова Варвара Іванівна	19 798 348 голоси
Каланжов Юрій Володимирович	19 798 348 голоси

Прийняте рішення: Обрати до складу ревізійної комісії Товариства Фукарьову Варвару Іванівну, Каланжова Юрія Володимировича строком на п'ять років.

Голова лічильної комісії  Алайбова Т.В.

Член лічильної комісії  Терзі Т.П.

Член лічильної комісії  Станчева Т.І.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖНИЙ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00413417
(далі – Товариство)

с. Розівка

08 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 08 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі: Алайбова Т. В. - голова комісії, Терзі Т.П. - член комісії, Станчева Т.І. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 8, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору Товариства Драгонеру Геннадію Васильовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

за	12 645 740 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору Товариства Драгонеру Геннадію Васильовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

Голова лічильної комісії  Алайбова Т.В.

Член лічильної комісії  Терзі Т.П.

Член лічильної комісії  Станчева Т.І.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖНИЙ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00413417
(далі – Товариство)

с. Розівка

08 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 08 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі: Алайбова Т. В. - голова комісії, Терзі Т.П. - член комісії, Станчева Т.І. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 9, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити директора Товариства Драгонера Геннадія Васильовича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити директору Товариства Драгонеру Геннадію Васильовичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Підсумки голосування:

за	12 645 740 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити директора Товариства Драгонера Геннадія Васильовича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити директору Товариства Драгонеру Геннадію Васильовичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Голова лічильної комісії  Алайбова Т.В.

Член лічильної комісії  Терзі Т.П.

Член лічильної комісії  Станчева Т.І.

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖНИЙ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00413417
(далі – Товариство)

с. Розівка

08 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 08 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі: Алайбова Т. В. - голова комісії, Терзі Т.П. - член комісії, Станчева Т.І. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 10, винесене на голосування: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, а саме, затвердити в новій редакції Положення Товариства: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган». Уповноважити директора Товариства підписати в новій редакції Положення Товариства: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган».

Підсумки голосування:

за	12 645 740 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, а саме, затвердити в новій редакції Положення Товариства: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган». Уповноважити директора Товариства підписати в новій редакції Положення Товариства: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган».

Голова лічильної комісії  Алайбова Т.В.

Член лічильної комісії  Терзі Т.П.

Член лічильної комісії  Станчева Т.І.