

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534

ПРОТОКОЛ № 2024/1 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Харків

30 квітня 2024р.

Ці загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель», скорочено ПАТ «Завод Південкабель» (далі – Товариство) проводяться за рішення наглядової ради Товариства (протокол №7 від 08.02.2024) дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (далі – Порядок 236).

До переліків акціонерів, які мають бути повідомленими про проведення загальних зборів, які мають право на участь у загальних зборах, включена інформація про акціонерів, що є власниками 100 відсотків *простих* акцій Товариства.

1) Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Завод Південкабель», код 00214534.

2) Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2024 року.

3) Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

4) Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 години 15.04.2024р. по 18-00 годину 25.04.2024 р.

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 22.04.2024р. Згідно переліку цим акціонерам належить **38 646 054** голосів.

6) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2079 осіб.

7) Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано **36 233 890** голосів (голосуючих акцій), що складає 93,758 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Всі зареєстровані 36 233 890 голосів (голосуючих акцій) є голосуючими з усіх питань порядку денного.

8) Згідно п.7. Порядку 236 Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Відповідно до ч.5 статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Товариства привілейовані акції не є голосуючими на цих Загальних зборах. Таким чином, до визначення кворуму прийняті 38 646 054 штук простих голосуючих акцій. Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить 19 323 028 голосів.

9) Наглядова рада Товариства призначила головуючим цих зборів Золотарьова Володимира Михайловича, секретарем - Пугачову Ніну Іванівну.

10) За поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» Наглядова рада затвердила персональний склад лічильної комісії: Солдатова Тетяна Іванівна – голова, Горбунов Юрій Георгійович і Грінченко Наталія Олексіївна - члени лічильної комісії.

11) Наглядова рада Товариства призначила наступних осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Грінченко Наталію Олександрівну, Краюшкіну Ольгу Володимирівну, Горбунова Юрія Георгійовича.

12) Порядок денний загальних зборів:

1. Звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту. Затвердження бізнес-плану Товариства на 2024 рік.

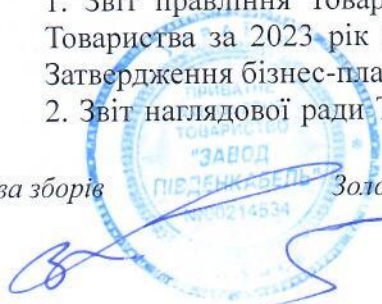
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами

голова зборів

Золотарьов В.М.

секретар зборів

Пугачова Н.І.



розгляду цього звіту.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
5. Затвердження використання прибутку Товариства за 2023 рік.
6. Про дивіденди за акціями Товариства.
7. Обрання (переобрання) голови правління (генерального директора).
8. Припинення повноважень та затвердження членів правління.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

13) Порядок голосування на загальних зборах: голосування на цих загальних зборах здійснено шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), затвердженого Наглядовою радою;

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15 квітня 2024 року.

15) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснений на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 29.04.2024 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 30.04.2024 року.

1. Звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту. Затвердження бізнес-плану Товариства на 2024 рік.

Проект рішення: *Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу правління в 2023 році визнати задовільною. Бізнес-план Товариства на 2024 рік затвердити.*

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **36 233 890 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

2. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення: *Звіт наглядової ради Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу наглядової ради в 2023 році визнати задовільною.*

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **36 233 890 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: *Взяти до відома висновки аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.*

голова зборів

Золотарьов В.М.

секретар зборів Пугачова Н.І.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **36 233 890 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **36 233 890 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

5. Затвердження використання прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступне використання прибутку Товариства за 2023 рік.

- нарахування дивідендів за 2023 рік за простими акціям: із розрахунку 35 відсотків номінальної вартості на кожну просту акцію, випущену Товариством.
- нарахування дивідендів за 2023 рік за привілейованими акціям: із розрахунку 2,00 грн. на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством.
- Решту прибутку залишити нерозподіленою.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **36 233 890 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

6. Про дивіденди за акціями Товариства.

Проект рішення:

- Нарахування дивідендів провести у таких розмірах :
по привілейованим акціям за 2023 рік відповідно до номінальної вартості однієї привілейованої акції - у розмірі 2,00 грн. на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2023 рік; по простим акціям за 2023 рік - у розмірі 35 відсотків номінальної вартості на кожну просту акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2023 рік.
- Виплату дивідендів за простими і привілейованими акціями здійснити безпосередньо акціонерам у порядку та строки, що будуть встановлені наглядовою радою.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **36 233 890 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

7. Обрання (переобрання) голови правління (генерального директора).

Проект рішення: Обрати (переобрати) головою правління (генеральним директором) ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» Золотарьова Володимира Михайловича строком на 5 років.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **36 233 890 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за

голова зборів


Золотарьов В.М.

секретар зборів


Пугачова Н.І.

бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

8. Припинення повноважень та затвердження членів правління.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу правління та затвердити за поданням голови правління членами правління ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» наступних осіб: Антонця Юрія Панасовича, Золотарьова Володимира Володимировича, Пугачову Ніну Іванівну, Соляра Григорія Миколайовича, Чайку Володимира Дмитровича, Матюшенко Віталія Тарасовича, Кривенко Олену Олександрівну строком на 5 років.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **36 233 890 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь якого характеру у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, у тому числі будівель, земельних ділянок, об'єктів соціальної сфери, виконання робіт, надання та отримання послуг, тощо, які можуть вчинитись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;

- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів, складає 60 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2023 року;


- надати Голові правління (генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо укладання, розірвання, внесення змін та підписання цих правочинів.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **36 233 890 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Голова зборів


Золотарьов Володимир Михайлович

Секретар зборів

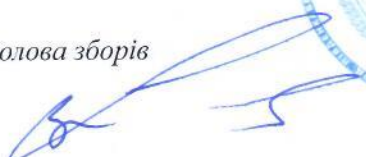

Пугачова Ніна Іванівна

Голова правління(генеральний директор)


Золотарьов В.М.

м.п.

голова зборів


Золотарьов В.М.

секретар зборів


Пугачова Н.І.