

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ»

**ПРОТОКОЛ № 2013/1
загальних зборів акціонерів**

м. Харків

04 квітня 2013 р.

Час початку зборів: 15.30

Збори проводяться в очній формі

Почесна президія зборів -

Золотарьов В.М.

Антонець Ю.П.

Чайка В.Д.

Солар Г.М.

Шевцов О.Ф.

Золотарьов В.В.

Черкашина Н.Г.

Пугачова Н.І.

Сігасва Є.І.

Матиріна В.І.

Голова зборів - Шевцов О.Ф.

Секретар зборів - Сабадаш М.А.

На момент проведення зборів статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Завод «Південкабель» (далі – Товариство) складає 10 млн. 394 тис. 218 грн., який розділено на 41 млн. 359 тис. 032 штуки простих іменних акцій та 217 тис. 840 штук привілейованих іменних акцій. Усі акції Товариства на момент проведення зборів розміщені серед акціонерів Товариства.

До визначення кворуму прийняті 41 млн. 359 тис. 032 штуки голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.

Форма існування акцій: бездокументарна.

Про проведення 04.04.2013р. загальних зборів акціонери Товариства були проінформовані не менш ніж за 30 днів до початку загальних зборів: поштою – письмовими запрошеннями та публікацією в пресі. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень Відомості НКЦПФР № 41(1545) від 28.02.2013, розміщено в стрічці новин та на власному веб-сайті 03.03.2013.

Наглядова рада на своєму засіданні 05.02.2013 визначила дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах- 29.03.2013 .

Реєстрація акціонерів та/або їх повноважних представників проведена Зберігачем ЦП ТОВ «Реакомп-Інвест» на підставі Договору № ДМ-005 від 07.09.2010.

Склад реєстраційної комісії: Голова - директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Солдатова Т.І., члени - Горбунов Ю.Г., Попова І.О.

Реєстрація проведена відповідно до зведеного облікового реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного на дату обліку 29.03.2013 Депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України».

Голова реєстраційної комісії Солдатова Т.І. оголосила протокол реєстраційної комісії, відповідно до якого кількість осіб, які включені до переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах, - 2134, яким належить 41 млн. 359 тис. 032 штуки голосуючих простих акцій Товариства, а для участі в зборах зареєструвались 92 акціонерів та/або їх представників (Перелік додається до протоколу зборів), які в сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 36 млн. 668 тис. 999 штук, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає 88,66% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 8.4.6. статуту

Товариства кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними і оголошуються відкритим.

Підрахунок голосів на зборах на підставі Договору № ДМ-005 від 07.09.2010 здійснюється Зберігачем ЦП ТОВ «Реакомп-Інвест». Склад лічильної комісії: Голова - директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Солдатова Т.І., члени: Горбунов Ю.Г., Попова І.О.

Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Наглядова рада на своєму засіданні 05.02.2013 року призначила головою зборів Шевцова О.Ф., секретарем Сабадаш М.А. та затвердила порядок денний зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2013р.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 р.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства та затвердження її висновку по балансу і річній звітності Товариства за 2012 р.
4. Затвердження річної звітності Товариства за 2012 р.
5. Затвердження розподілу прибутків, розміру дивідендів за 2012 р. та строків їх нарахування і виплати.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів та відчуження майна, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 р.

1. СЛУХАЛИ: Голову Правління(генерального директора) Товариства Золотарьова В.М., який виступив з докладом щодо діяльності Товариства в 2012 році, виконання бізнес-плану 2012 року, пропозиції бізнес-плану на 2013 рік, порядку розподілу прибутків та нарахування дивідендів за 2012 рік.

Виступили: Мельник А.І., Обод С.Я., Ситніков С.П., Крицин О.Н., Савченко В.І., Соляр Г.М., які позитивно оцінили фінансово-господарську діяльність Товариства в 2012 році, висказали зауваження щодо необхідності модернізації виробничих фондів та більшої активності по завоюванню ринку збуту продукції Товариства та висловили думку про прийняття звіту по результатам діяльності Товариства в 2012 році до відома та запропонували затвердити бізнес-план Товариства на 2013 рік, підтримати пропозиції Золотарьова В.М. щодо розподілу прибутків та нарахування дивідендів за 2012 рік.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Звіт правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2012 рік прийняти до відома. Бізнес-план Товариства на 2013р. – затвердити.

Прийнято: “за” – 36 667 491(99,996%), “проти” – 0 (0%); “утримались” – 1508 (0,004%)

2. СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Товариства Сігаєву Є.І., яка виступила з докладом щодо діяльності наглядової ради в 2012 році і висловила думку про позитивну діяльність виконавчого органу Товариства в 2012 році.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік прийняти до відома.

Прийнято: “за” – 36 668 999 голосів (100%), “проти” – 0 (0%); “утримались” – 0 (0%).

3. СЛУХАЛИ: Голову ревізійної комісії Матиріну В.І., яка зачитала звіт ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки річної звітності і висновок щодо її достовірності та відповідності вимогам законодавства.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2012 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

Прийнято: “за” – 36 668 999 голосів (100%), “проти” – 0 (0%); “утримались” – 0 (0%).

4. **СЛУХАЛИ:** Голову ревізійної комісії Матиріну В.І., яка запропонувала затвердити річну звітність за 2012 рік.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити річну звітність ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ" за 2012 рік.
Прийнято: "за" – 36 668 999 голосів (100%), "проти" – 0 (0%); "утримались" – 0 (0%).

5. **СЛУХАЛИ:** Інформацію Голови Правління (генерального директора) Товариства Золотарьова В.М., щодо розподілу прибутків, розміру дивідендів за 2012 рік та строк їх нарахування і виплати.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити наступне використання прибутку: виплата дивідендів - 292,26 тис.грн.; поповнення обігових коштів, технічне переозброєння та утримання соціальної сфери: 30064 тис.грн.
2. Виплата дивідендів за 2012р. по простим акціям проводиться у розмірі 70 % річних у сумі 7237800 грн., по привілейованим - 100% річних у сумі 54460 грн.
3. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по простим акціям - 04.04.2013, строк виплати – з 13.05.2013 по 03.10.2013
4. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по привілейованим акціям - 31.01.2013. , строк виплати – з 13.05.2013 по 27.06.2013.
Прийнято: "за" – 36 668 999 голосів (100%), "проти" – 0 (0%); "утримались" – 0 (0%).

6. **СЛУХАЛИ:** Інформацію Голови Правління (генерального директора) Товариства Золотарьова В.М. про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013р.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинів(у), які(ий) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення до кінця поточного року.
2. Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів(у), які(ий) можуть(е) вчинятися до кінця поточного року з дати прийняття цього рішення, складає не більше 60 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства на кінець 2012 року.
3. Надати Голові правління(генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо підписання цих правочинів(у).
4. Попередньо схвалити безоплатне відчуження (передачу у державну або комунальну власність) двоповерхової будівлі по бул. Б.Хмельницького 36-А м.Харкова, яка з 1998 року використовується для розташування прокуратури Фрунзеньського р-ну м.Харкова, при умові вирішення органами прокуратури питання про звільнення цієї операції від оподаткування ПДВ, та надати повноваження: Правлінню Товариства – затвердити, а Голові правління(генеральному директору) Золотарьову В.М. підписати відповідну угоду.
Прийнято: "за" – 36 668 999 голосів (100%), "проти" – 0 (0%); "утримались" – 0 (0%).

Голова лічильної комісії Солдатов Т.І. оголосила протокол про підсумки голосування (Доласться).

Роботу зборів закінчено о 18.00 год. 04 квітня 2013 року. Зауважень по процедурі ведення зборів та голосування не поступило.

Голова зборів

О.Ф. Шевцов

Секретар зборів

М.А. Сабадаш

«ЗАСВІДЧУЮ»

Голова правління (генеральний директор)

В.М. Золотарьов



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (КОД 00214534)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

дата і час проведення загальних зборів:

04 квітня 2013 року о 15-30

місце проведення загальних зборів: м.Харків, вул. Автогенна, буд. 7

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **36 668 999** штук;

питання порядку денного	Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами	Кількість голосів /% «За»	Кількість голосів/% «Проти»	Кількість голосів /% «Утрима в-ся»
1. Звіт правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2012 р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2013 р.	Звіт правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2012 рік прийняти до відома. Бізнес-план Товариства на 2013р. – затвердити.	36 667 491/ 99,996%	0/ 0%	1508/ 0,004%
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік	Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік прийняти до відома	36 668 999/ 100%	0/ 0%	0/ 0%
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства та затвердження її висновку по балансу і річній звітності Товариства за 2012р	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2012 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності	36 668 999/ 100%	0/ 0%	0/ 0%
4. Затвердження річної звітності Товариства за 2012 рік.	Затвердити річну звітність ПАТ «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» за 2012 рік	36 668 999/ 100%	0/ 0%	0/ 0%

<p>5. Затвердження розподілу прибутків, розміру дивідендів за 2012р. та строків їх нарахування і виплати.</p>	<p>1. Затвердити наступне використання прибутку 2012 року: - Виплата дивідендів: 292,26 тис.грн; - Поповнення обігових коштів, технічне переозброєння та утримання соціальної сфери: 30064 тис.грн</p> <p>2. Виплата дивідендів за 2012р. по простим акціям проводиться у розмірі 70 % річних у сумі 7237800 грн., по привілейованим - 100% річних у сумі 54460 грн.</p> <p>3. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по простим акціям - 04.04.2013, строк виплати – з 13.05.2013 по 03.10.2013</p> <p>4. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по привілейованим акціям - 31.01.2013. , строк виплати – з 13.05.2013 по 27.06.2013.</p>	<p>36 668 999/ 100%</p>	<p>0/ 0%</p>	<p>0/ 0%</p>
---	--	-----------------------------	------------------	------------------

питання порядку денного	Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами	Кількість голосів /% «За»	Кількість голосів/% «Проти»	Кількість голосів /% «Утримався»
<p>6. Про попереднє схвалення значних правочинів та відчуження майна, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 р.</p>	<p>1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинів(у), які(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рішення до кінця поточного року.</p> <p>2. Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів(у), які(ий) можуть(е) вчинятись до кінця поточного року з дати прийняття цього рішення, складає не більше 60 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства на кінець 2012 року.</p> <p>3. Надати Голові правління(генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо підписання цих правочинів(у).</p> <p>4. Попередньо схвалити безоплатне відчуження (передачу у державну або комунальну власність) двоповерхової будівлі по бул. Б.Хмельницького 36-А м.Харкова, яка з 1998 року використовується для розташування прокуратури Фрунзенського р-ну м.Харкова, при умові вирішення органами прокуратури питання про звільнення цієї операції від оподаткування ПДВ, та надати повноваження: Правлінню Товариства – затвердити, а Голові правління(генеральному директору) Золотарьову В.М. підписати відповідну угоду.</p>	<p>36 668 999/ 100%</p>	<p>0/ 0%</p>	<p>0/ 0%</p>