

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ»**

**ПРОТОКОЛ № 2014/1**  
**загальних зборів акціонерів**

**м. Харків**  
**вул. Автогенна, буд. 7**

**24 квітня 2014 р.**

**Почесна президія зборів:**

Золотарьов В.М. – голова правління (генеральний директор)

Пугачова Н.І. – головний бухгалтер

Черкашина Н.Г. – директор з економіки та фінансів

Золотарьов В.В. – директор з ЗЕЗ

Антонець Ю.П. – головний інженер – технічний директор

Чайка В.Д. – комерційний директор

Соляр Г.М. – директор з виробництва

Сігаєва Є.І. – голова Наглядової ради

Час початку зборів: 15.30

Збори проводяться в очній формі

**Голова зборів - Шевцов О.Ф.**  
**Секретар зборів – Глазкова Н.В.**

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.

Наглядова рада на своєму засіданні **21.01.2014** визначила дату цих зборів, дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 17.04.2014, дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання зборів, 28.02.2014 р., призначила Головою зборів Шевцова О.Ф., секретарем Глазкову Н.В., прийняла рішення, що реєстрацію учасників загальних зборів і підрахунок голосів на загальних зборах здійснює депозитарна установа ТОВ «Реакомп-Інвест» на підставі договору НР-5 від 14.01.2014, попередньо затвердила порядок денний загальних зборів, проекти рішень з питань порядку денного зборів.

Про проведення 24.04.2014 р. загальних зборів акціонери Товариства



були проінформовані не менш ніж за 30 діб до початку загальних зборів: поштою – письмовими запрошеннями та публікацією в пресі. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень Відомості НКЦПФР № 52(1805) від 18.03.2014, розміщено в стрічці новин та на власному веб-сайті 21.03.2014. Після оприлюднення інформації про збори до Наглядової ради надійшли заяви про звільнення з посади члена Наглядової ради від Хріпко А.О. і Ляшенко Н.Д., у зв'язку з чим Наглядова рада прийняла відповідну пропозицію акціонерів і додатково включила до порядку денного зборів такі питання:

*13. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства.*

*14. Затвердження умов цивільно – правових договорів із членами Наглядової ради Товариства й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.*

Повідомлення про це було опубліковане в газеті Бюлетень Відомості НКЦПФР 69(1822) від 10.04.2014.

Реєстрація акціонерів та/або їх повноважних представників проведена Депозитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» на підставі Договору № НР- 5 від 14.01.14 р.

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

Реєстрація проведена відповідно до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного на дату обліку 17.04.2014 Депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України».

Голова реєстраційної комісії Солдатова Т.І. оголосила протокол реєстраційної комісії, відповідно до якого кількість рахунків власників голосуючих акцій товариства, які включені до переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах, **2130**, яким належить 41 млн. 359 тис. 032 штуки голосуючих простих акцій Товариства, а для участі в зборах зареєструвались 93 акціонера (Перелік додається до протоколу зборів - **Додаток 1**), які в сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 36853475 штук, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає 89,1% 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 відкритими.**

Підрахунок голосів на зборах на підставі Договору № НР- 5 від 14.01.14 р. здійснюється Депозитарною установою 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.**



### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2014р.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства та затвердження її висновку по річній звітності Товариства за 2013 р.
4. Затвердження річної звітності Товариства за 2013 р.
5. Затвердження розподілу прибутків, розміру дивідендів за 2013 р. та строків їх нарахування і виплати.
6. Про внесення змін до статуту ПАТ «Завод «Південкабель» шляхом викладення його в новій редакції, реєстрацію нової редакції статуту та внесення змін до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
7. Обрання голови правління (генерального директора) та членів правління.
8. Затвердження умов трудових договорів з головою та членами правління та визначення особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
9. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно – правових договорів із членами Ревізійної комісії Товариства й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.
11. Про затвердження умов договору «Про надання реєстру» з депозитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» та надання повноважень щодо внесення змін та доповнень до цього договору.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
13. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно – правових договорів із членами Наглядової ради Товариства й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

**1. СЛУХАЛИ:** Голову Правління(генерального директора) Товариства Золотарьова В.М., який виступив з докладом щодо діяльності Товариства в 2013 році, виконання бізнес-плану 2013 року, пропозиції бізнес-плану на 2014 рік, порядку розподілу прибутків та нарахування дивідендів за 2013 рік.

**Виступили акціонери:** Мельник В.І., Кріцин О.М., Стрілець С.О., Кац В.М., Коломієць В.В. Вони висловили думку про схвалення роботи виконавчого органу, прийняття звіту по результатам діяльності Товариства в 2013 році до відома та запропонували затвердити бізнес-план Товариства на 2014 рік, підтримати пропозиції Наглядової ради та голови правління Золотарьова В.М. щодо розподілу прибутків та нарахування дивідендів за 2013 рік. Разом з цим акціонери висловили занепокоєння у зв'язку зі складнощами у плануванні виробництва і збуту продукції у зв'язку з непростю ситуацією в країні, що



призводить до нерівномірності забезпечення замовленнями та нерітмічності завантаження виробничих потужностей.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Звіт правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2013 рік прийняти до відома. Бізнес-план Товариства на 2014р. – затвердити.

**Голосували:** “за” –36851967 голосів(99,9959% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти” – 0; “утримались” – 1508 (0,0041% від зареєстрованих голосів акціонерів).

2. **СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Сігаєву Є.І., яка виступила з докладом щодо діяльності Наглядової ради в 2013 році.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік прийняти до відома.

**Голосували:** “за” –36853475 голосів(100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти”, «утримались» – 0.

3. **СЛУХАЛИ:** Голову ревізійної комісії Матиріну В.І., яка зачитала звіт ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки річної звітності за 2013 рік і висновок щодо її достовірності та відповідності вимогам законодавства.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2013 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

**Голосували:** “за” –36853475 голосів(100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти”, «утримались» – 0.

4. **СЛУХАЛИ:** Голову ревізійної комісії Матиріну В.І., яка запропонувала затвердити річну звітність за 2013 рік.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити річну звітність ПАТ “ЗАВОД “ПВДЕНКАБЕЛЬ” за 2013 рік.

**Голосували:** “за” –36853475 голосів(100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти”, «утримались» – 0.

5. **СЛУХАЛИ:** Інформацію Голови Правління (генерального директора) Товариства Золотарьова В.М., щодо розподілу прибутків, розміру дивідендів за 2013 рік та строк їх нарахування і виплати.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Затвердити наступне використання прибутку 2013 року у сумі 12413 тис.грн.

Статті використання прибутку	Сумма, тис.грн
Виплата дивідендів	3156,38
Поповнення обігових коштів, освоєння нових видів продукції, технічне переозброєння та утримання соціальної сфери	9256,62



2. Виплата дивідендів за 2013р. по простим акціям проводиться у розмірі 30 % річних у сумі 3101,93 тис.грн по привілейованим - 100% річних у сумі 54,46 тис. грн.

3. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по простим акціям - 24.04.2014, строк виплати – з 15.05.2014 по 23.10.2014 року

4. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по привілейованим акціям - 31.01.2014. , строк виплати – з 15.05.2014 по 30.06.2014.

**Голосували:** “за” –36853475 голосів(100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти”, «утримались» – 0.

**6. СЛУХАЛИ:** Інформацію Голови Правління (генерального директора) Товариства Золотарьова В.М. про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних з виправленням технічних помилок в найменуванні Товариства англійською мовою, надання повноважень загальним зборам встановлювати кількісний склад Наглядової ради та ревізійної комісії без внесення відповідних змін до статуту, уточненням норм щодо переліку та строку повноважень органів управління та контролю, іншими змінами. Було запропоновано викласти та зареєструвати статут з урахуванням цих змін у новій редакції та внести зміни до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо складу засновників Товариства, пов'язані з імплементацією цих даних в чинне законодавство щодо акціонерних Товариств.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Затвердити внесення змін до статуту ПАТ «Завод «Південкабель» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Доручити та надати повноваження підписати нову редакцію статуту Публічного акціонерного Товариства «Завод «Південкабель» Золоторьову Володимирі Михайловичу.

3. Внести до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців таку інформацію щодо складу засновників Товариства: «Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів».

**Голосували:** “за” –36853475 голосів(100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти”, «утримались» – 0.

**7. СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Сігаєву Є.І., яка доповіла зборам, що закінчився термін повноважень виконавчого органу: Голови та членів правління Товариства. Вона доповіла, що відповідно до статуту Товариства правління складається з 8 осіб, які обираються на строк п'ять років. Керівник Виконавчого органу - голова правління (генеральний директор) обирається безпосередньо зборами, інші члени правління обираються(затверджуються) зборами за поданням Голови правління. Наглядова рада виносить на затвердження зборів питання щодо обрання(переобрання на наступний термін) Головою правління(генеральним



директором) Золотарьова В.М., та обрання(переобрання на наступний термін діючого складу членів правління.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Обрати(переобрати на наступний термін) головою правління (Генеральним директором) ПАТ «Завод «Південкабель» Володимира Михайловича Золотарьова строком на п'ять років до 24.04.2019 року.

2. Обрати (переобрати на наступний термін) членами правління ПАТ «Завод «Південкабель»: Григорія Миколайовича Соляра, Олексія Федоровича Шевцова, Володимира Дмитровича Чайку, Володимира Володимировича Золотарьова, Юрія Панасовича Антонця, Ніну Григорівну Черкашину, Ніну Іванівну Пугачову строком на п'ять років до 24.04.2019 року.

**Голосували:** “за” –36853475 голосів(100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти”, «утримались» – 0.

**8. СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Сігасву Є.І., яка доповіла зборам основні умови трудових договорів з головою та членами правління та запропонували від імені Товариства трудовий контракт з Головою правління(Генеральним директором) підписати Голові Наглядової Ради, з іншими членами Правління – Голові правління(Генеральному директору), що відповідає вимогам п.8 .б.2. статуту.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Затвердити умови трудових договорів з головою та членами правління, запропоновані Наглядовою радою.

2. Визначити особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з головою правління(генеральним директором), голову Наглядової ради Товариства.

3. Визначити особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів з членами правління, голову правління(генерального директора) Товариства Золотарьова В.М.

**Голосували:** “за” –36853475 голосів(100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти”, «утримались» – 0.

**9. СЛУХАЛИ:** Голову збірів Шевцова О.Ф., який доповів зборам, що Ревізійна комісія обирається шляхом кумулятивного голосування терміном на три роки та складається з п'яти осіб, при цьому одночасно обирається весь склад Ревізійної комісії. У зв'язку з закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії, Наглядова рада виносить на розгляд зборів питання щодо обрання(переобрання на наступний термін) діючих членів Ревізійної комісії, від яких надійшли заяви-згоди балотуватися на цю посаду.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Обрати на строк три роки до 24.04.2017 року членами ревізійної комісії ПАТ «Завод «Південкабель»: Матиріну Валентину Іванівну, Бондар Галину Антонівну, Кривенко Олену Олександрівну, Обода Сергія Яковича, Мельника Володимира Івановича.

Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування.

**Результати голосування:**



№ з/п	П.І.Б. Кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидата, шт.
1.	Матиріна Валентина Іванівна	36853475
2.	Бондар Галина Антонівна	36853475
3.	Кривенко Олена Олександрівна	36853475
4.	Обод Сергій Якович	36853475
5.	Мельник Володимир Іванович	36853475

**10. СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Сігаєву Є.І., яка доповіла зборам пропозицію Наглядової ради щодо укладання цивільно правових договорів з членами ревізійної комісії на безоплатній основі та запропонувала визначити особою, повноважною підписати ці договори з боку Товариства, Голову правління (Генерального директора) Золотарьова В.М.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії на безоплатній основі та визначити особою, повноважною підписати ці договори з боку Товариства, Голову правління (Генерального директора) Золотарьова В.М.

**Голосували:** “за” – 36853475 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти”, «утримались» – 0.

**11. СЛУХАЛИ:** Інформацію Голови Правління (генерального директора) Товариства про доцільність укладання та умови договору «Про надання реєстру» з депозитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» № НР-5 від 14.01.2014 року.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити умови Договору № НР-5 від 14.01.2014 р. з депозитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» та надати повноваження Голові правління (Генеральному директору) повноваження щодо внесення змін та доповнень до цього договору.

**Голосували:** “за” – 36851967 голосів (99,9959% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти” – 0; “утримались” – 1508 (0,0041% від зареєстрованих голосів акціонерів).

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

**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 2013 року.

3. Надати Голові правління (генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо підписання цих правочинів(у).

**Голосували:** “за” –36853475 голосів(100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти”, «утримались» – 0.

**13. СЛУХАЛИ:** Інформацію Голови Правління (генерального директора) Товариства про дострокове припинення повноважень Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства у зв'язку з припиненням за власним бажанням повноважень двох членів Наглядової ради. Наглядова рада Товариства обирається шляхом кумулятивного голосування терміном на три роки та складається з дев'яти осіб, при цьому одночасно обирається весь склад Наглядової ради. В процесі підготовки зборів надійшли пропозиції від акціонерів та заяви від таких кандидатів: Сігаєва Євгенія Іванівна, Стрілець Сергій Олександрович, Чуйко Віктор Наумович, Чечетов Олександр Миколайович, Сабадаш Марина Аркадіївна, Вакуленко Валентина Кузьмівна, Карпушенко Василь Петрович, Петренко Олександр Миколайович, Матюшенко Віталій Тарасович.

Інших пропозицій не надходило. Всі вищезазначені особи внесені в бюлетені для кумулятивного голосування.

По питанню щодо дострокового припинення повноваження всіх членів Наглядової ради

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Достроково відкликати Наглядову раду ПАТ «Завод «Південкабель» в повному складі.

**Голосували:** “за” –36853475 голосів(100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти”, «утримались» – 0.

По питанню обрання членів Наглядової ради

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Обрати на строк три роки до 24.04.2017 року членами Наглядової ради ПАТ «Завод «Південкабель»: Сігаєву Євгенію Іванівну, Стрільця Сергія Олександровича, Чуйко Віктора Наумовича, Чечетова Олександра Миколайовича, Сабадаш Марину Аркадіївну, Вакуленко Валентину Кузьмівну, Карпушенко Василя Петровича, Петренко Олександра Миколайовича, Матюшенко Віталія Тарасовича.

Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування.

**Результати голосування:**

№ з/п	П.І.Б. Кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидата, шт.
1.	Сігаєва Євгенія Іванівна	36853475
2	Стрілець Сергій Олександрович	36853475
3	Чуйко Віктор Наумович	36853475
4	Чечетов Олександр Миколайович	36853475
5	Сабадаш Марина Аркадіївна	36853475



6	Вакуленко Валентина Кузьмівна	36853475
7	Карпушенко Василь Петрович	36853475
8	Петренко Олександр Миколайович	36853475
9	Матюшенко Віталій Тарасович	36853475

**14. СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Сігаєву Є.І., яка доповіла зборам пропозицію Наглядової ради щодо укладання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради на безоплатній основі та запропонувала визначити особою, повноважною підписати ці договори з боку Товариства, Голову правління (Генерального директора) Золотарьова В.М.

**Голосували:** “за” –36853475 голосів(100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти”, «утримались» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради на безоплатній основі та визначити особою, повноважною підписати ці договори з боку Товариства, Голову правління (Генерального директора) Золотарьова В.М.

Голова лічильної комісії Солдатова Т.І. оголосила протокол про підсумки голосування (додається до протоколу зборів - **Додаток 2**).

Роботу зборів закінчено о 18.00 год. 24 квітня 2014 року. Зауважень по процедурі ведення зборів та голосування не поступило.

Голова зборів

О.Ф. Шевцов

Секретар зборів

Н.В. Глазкова

«ЗАСВІДЧУЮ»

Голова правління  
(генеральний директор)

УКРАЇНА  
ПУБЛІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
"ПІВДЕНКАБЕЛЬ"  
№002145-74  
Місто Харків

В.М. Золотарьов