

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
Закритого акціонерного товариства завод “Південкабель”

м. Харків

18 березня 2011р.

Президія зборів:

Золотарьов В.М. - Голова Правління

Антонець Ю.О. - член Правління

Кривенко О.Ф. «-«

Соляр Г.М. «-«

Шевцов О.Ф. «-«

Пугачова Н.І. «-«

Черкашина Н.Г. «-«

Матиріна В.І. - голова ревізійної комісії

Сігаєва Е.І.- голова спостережної ради

Голова зборів - Кривенко О.Ф.

Секретар зборів - Сабадаш М.А.

На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 10 394 218,00 грн., що розділений на 41 576 872 штук акцій, з яких 41 359 032 штук є простими іменними, а 217 840 штук є привілейованими іменними акціями. Всі акції Товариства на момент проведення зборів розміщені серед акціонерів Товариства.

Про проведення 18.03.11р. загальних зборів акціонери ЗАТ завод „Південкабель” були проінформовані не менш ніж за 45 діб до початку загальних зборів: поштою – письмовими запрошеннями та публікацією в газетах „Бюлетень. Цінні папери України” №13 (3064) від 25.01.2011р., та “Время” №12 (16686) від 25.01.2011р.

Збори проводяться в очній формі (протоколи лічильної та реєстраційної комісії додаються). До визначення кворуму прийняті 38 505 970 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.

Реєстрація учасників зборів проведена реєстраційною комісією, яка затверджена Наглядовою радою Товариства у складі: Голова реєстраційної комісії - Глазкова Н.В, члени реєстраційної комісії: Кутицька Л.І., Калган Н.Г., Страхова Т.В., Тележникова І.І., Тонка Є.П. (протокол Наглядової ради додається).

Час початку реєстрації учасників зборів 14 годин 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів (час початку роботи зборів) 15 година 25 хв.

Для участі в зборах зареєструвалися 104 акціонера (представників акціонерів за дорученнями), які в сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 38 505 970 штук, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів, що становить 92,61 відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму (Журнал реєстрації учасників зборів додається).

Письмових скарг і заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

Рішення по 1-4 питаннях порядку денного загальних зборів приймаються відкритим голосуванням – мандатами, на яких вказана кількість голосів учасників зборів. Усього видано мандатів 104 з кількістю голосів 38 505 970. Рішення по 5-7 питанням порядку денного загальних зборів приймаються на підставі бюлетенів, затверджених Наглядовою радою Товариства, причому по 5-6 питанням шляхом кумулятивного голосування. (Протокол Наглядової ради додається).

Збори на підставі протоколу реєстраційної комісії про наявність кворуму визнаються правомочними і оголошуються відкритим.

Підрахування голосів на зборах здійснюється постійнодіючою Лічильною комісією у складі: Голова лічильної комісії - Федорова Н.Г, зам. голови лічильної комісії - Соловйов М.Є., секретар - Тимченко Н.О., члени комісії: Балабасьова О.М., Гайдук І.М., Івашина Т.І., Крицин О.І., Таран О.Є., Черкашин А.О., Чишко О.Ф.

Збори приймають рішення про затвердження Головою зборів - Кривенко О.Ф., секретарем - Сабадаш М.А.

Прийнято:	«за» –	38 505 970	100%
	«проти» -	0	0
	«утримались» -	0	0

(протокол лічильної комісії додається).

Після вирішення організаційних питань перейшли до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства по виконанню бізнес-плану 2010р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2011р.

2. Затвердження фінансових звітів та балансу Товариства за 2010р. Згідно висновків Ревізійної комісії Товариства.

3. Затвердження порядку розподілу прибутку, нарахування та виплати дивідендів.

4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом

прийняття Статуту та Положень Товариства у новій редакції, в зв'язку зі зміною типа Товариства- з закритого на публічне.

5. Дострокове припинення повноважень Спостережної ради Товариства та обрання Наглядової ради товариства шляхом кумулятивного голосування.

6. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та обрання Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011р.

І. СЛУХАЛИ: про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства по виконанню бізнес-плану 2010р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2011р. – доповідає Голова Правління Товариства Золотарьов В.М.

ВИСТУПИЛИ: Хрипко А.О., Мельник В.І., Іпполітов А. М., Сігаєва Є. І., Ляхов Д.В., Кац В.М., Коломієц В.В., які висловили думку про прийняття звіту по результатах господарсько-фінансової діяльності Товариства по виконанню бізнес-плану 2010р.-довідома та запропонували затвердити бізнес-план Товариства на 2011р.

ВИРІШИЛИ:

1.Доповідь Голови Правління Товариства Золотарьова В.М. про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства по виконанню бізнес-плану 2010р. прийняти до відома.

2. Бізнес-план Товариства на 2011р. - затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 38505970 голосів – (100%).

“проти” - 0 голосів (0%).

“утримались” - 0 голосів (0%).

Протокол лічильної комісії додається.

2. СЛУХАЛИ: про затвердження фінансових звітів та балансу Товариства за 2010р. згідно висновків Ревізійної комісії Товариства - доповідає Голова Ревізійної комісії Товариства - Матиріна В.І .

ВИСТУПИЛИ: Хрипко А.О., Мельник В.І., Іпполітов А. М., Сігаєва Є. І., Ляхов Д.В., Кац В.М., Коломієц В.В., які висловили думку про затвердження фінансових звітів та балансу Товариства за 2010р. згідно висновків Ревізійної комісії та запропонували їх затвердити.

ВИРІШИЛИ:

1. Баланс та звіти Товариства за результатами фінансово господарської діяльності за 2010 рік на підставі висновків Ревізійної комісії – затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” –38505970 голосів – (100%).

“проти” - 0 голосів (0%).

“утримались” - 0 голосів (0%).

Протокол лічильної комісії додається.

3. СЛУХАЛИ: про затвердження порядку розподілу прибутку, нарахування та виплати дивідендів - доповідає Голова Правління Товариства Золотарьов В.М.

ВИСТУПИЛИ: Хрипко А.О., Мельник В.І., Іпполітов А. М., Сігаєва Є. І., Ляхов Д.В., Кац В.М., Коломієц В.В., які погодились з запропонованим порядком розподілу прибутку, нарахування та виплати дивідендів.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку, нарахування та виплати дивідендів, по якому виплати дивідендів за 2010р. по простим акціям Товариства проводиться у розмірі 70% річних - у сумі 7 237 832,09 грн., по привілейованим - 120% річних у сумі – 65 352,00 грн.

2. Виплату дивідендів провести з 01.04.11р. згідно діючого законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” –38505970 голосів – (100%).

“проти” - 0 голосів (0%).

“утримались” - 0 голосів (0%).

Протокол лічильної комісії додається.

4. СЛУХАЛИ: про необхідність внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту та Положень Товариства у новій редакції, в зв'язку зі зміною типа Товариства- з закритого на публічне, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та виправлення правопису назви Товариства - доповідає Голова Правління Товариства Золотарьов В.М

ВИСТУПИЛИ: Хрипко А.О., Мельник В.І., Іпполітов А. М., Сігаєва Є. І., Ляхов Д.В., Кац В.М., Коломієц В.В., які висловили думку про необхідність внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту та Положень Товариства у новій редакції, в зв'язку зі зміною типа Товариства - з закритого на публічне, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонували затвердити Статуту та Положень Товариства у новій редакції.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом прийняття

Статуту та Положень Товариства у новій редакції, в зв'язку зі зміною типа Товариства - з закритого на публічне, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Визначити тип Товариства : Публічне акціонерне товариство.

3. Затвердити нове найменування Товариства:

повне- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ПІВДЕНКАБЕЛЬ” ,

скорочене- ПАТ “ЗАВОД “ПІВДЕНКАБЕЛЬ” .

Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД “ПІВДЕНКАБЕЛЬ” .

4. Доручити Голові правління (Генеральному директору) Золотарьову В.М. підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в його нові редакції.

ГОЛОСУВАЛИ: „за” – 38505970 голосів – (100%).

“проти” - 0 голосів (0%).

“утримались” - 0 голосів (0%).

Протокол лічильної комісії додається.

5. СЛУХАЛИ: про дострокове припинення повноважень Спостережної ради Товариства та обрання Наглядової ради товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» - доповідає Голова Правління Товариства Золотарьов В.М.

В бюлетні для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати :

1. Вакуленко Валентина Кузьмівна
2. Золотарьов Володимир Володимирович
3. Карпушенко Василь Петрович
4. Ляшенко Надія Дмитрівна
5. Петренко Олександр Миколайович
6. Сігаєва Євгенія Іванівна
7. Стрелець Сергій Олександрович
8. Хрипко Андрій Олександрович
9. Чуйко Віктор Наумович

ВИРІШИЛИ:

При підрахунку голосів лічильною комісією встановлено, що обрані членами Наглядової ради з такими результатами:

1. Вакуленко Валентина Кузьмівна	38505970	11,1%
2. Золотарьов Володимир Володимирович	38505970	11,1%
3. Карпушенко Василь Петрович	38505970	11,1%
4. Ляшенко Надія Дмитрівна	38505970	11,1%
5. Петренко Олександр Миколайович	38505970	11,1%

6. Сігаєва Євгенія Іванівна	38505970	11,1%
7. Стрелець Сергій Олександрович	38505970	11,1%
8. Хрипко Андрій Олександрович	38505970	11,1%
9. Чуйко Віктор Наумович	38505970	11,1%

Протокол лічильної комісії додається.

6. СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та обрання Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», - доповідає Голова Правління Товариства Золотарьов В.М.

В бюлетені для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати :

1. Матиріна Валентина Іванівна
2. Бондар Галина Антонівна
3. Кривенко Олена Олександрівна
4. Мельник Володимир Іванович
5. Обод Сергій Якович

ВИРІШИЛИ:

При підрахунку голосів лічильною комісією встановлено, що обрані членами Ревізійної комісії з такими результатами:

1. Матиріна Валентина Іванівна	38505970	20,0%
2. Бондар Галина Антонівна	38505970	20,0%
3. Кривенко Олена Олександрівна	38505970	20,0%
4. Мельник Володимир Іванович	38505970	20,0%
5. Обод Сергій Якович	38505970	20,0%

Протокол лічильної комісії додається.

7. СЛУХАЛИ: про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011р., - доповідає Голова Правління Товариства Золотарьов В.М.

ВИСТУПИЛИ: Хрипко А.О., Мельник В.І., Іпполітов А.М., Сігаєва Є.І., Ляхов Д.В., Кац В.М., Коломієць В.В., які висловили думку про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011р. та запропонували попередньо схвалити значні правочини передбачені бізнес- планом Товариства на 2011р., як щодо купівлі-продажу так і кредитних договорів з заставою та порукою у зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів передбачених бізнес-планом Товариства на 2011р., як щодо купівлі-продажу так і кредитних договорів з заставою та порукою.

ПРИЙНЯТО – за” – 38490401 голосів – (99,96%).
 “проти” – 4137 голосів (0,01%).
 “утримались” – 0 голосів (0%)
 недійсні бюлетені – 11432 голосів (0,03%)

Протокол лічильної комісії додається.

Голова зборів

О.Ф. Кривенко

Секретар

М.А. Сабадаш

Завідую
 Голова Правління
 (Генеральний директор)



В.М. Зомотарков