

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ»

ПРОТОКОЛ № 2015
загальних зборів акціонерів

м. Харків
вул. Автогенна, буд. 7

23 квітня 2015 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

Вакуленко В.К. – голова Наглядової ради

Час початку зборів: 15.30

Збори проводяться в очній формі

Голова зборів – Золотарьов В.В.
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. Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить **37 624 727 штук**.

До визначення кворуму прийняті 37 млн. 624 тис. 727 штук голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів. Форма існування акцій: бездокументарна.

Наглядова рада на своєму засіданні **21.01.2015** визначила дату цих зборів, дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 17.04.2015, дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання зборів, 26.02.2015 р., призначила Головою зборів Золотарьова В.В., 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 23.04.2015 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 № 46(2050) від 10.03.2015р., розміщено в стрічці новин та на власному веб-сайті 10.03.2015р.

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 - Колеснікова Г.О., Солдатов С.В., Грінченко Н.О., Попова І.О.

Реєстрація проведена відповідно до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного на дату обліку 17.04.2015 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, **2121**, яким належить 41 млн. 359 тис. 032 штуки простих акцій Товариства, а для участі в зборах зареєструвались 103 акціонера (Перелік додається до протоколу зборів - **Додаток 1**), які в сукупності володіють 36917298 штуками простих акцій Товариства, при цьому зареєстровані особи володіють голосуючими акціями в кількості 36838270 штук, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає 97,9% 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 14.01.14р. 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 по результати фінансово-господарської діяльності Товариств за 2014 р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2015 р.

2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.

3. Звіт ревізійної комісії Товариства та затвердження її висновку по річній звітності Товариства за 2014 р.

4. Затвердження річної звітності Товариства за 2014 р.

5. Затвердження фінансового результату 2014 р., нарахування дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років, їх розмірів та строків виплати.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів та відчуження майна, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 року.

1. СЛУХАЛИ: Голову Правління(генерального директора) Товариства Золотарьова В.М., який виступив з докладом щодо діяльності Товариства в 2014 році, виконання бізнес-плану 2014 року, пропозиції бізнес-плану на 2015 рік, нарахування дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років, їх розмірів та строків виплати.

Виступили акціонери: Коломієць В.В, Стрілець С.О., Мухіна Н.П., Чечетов О.М., Обозний А.Л., Чуйко В.Н., Федорова Н.Г. Вони висловили думку про схвалення роботи виконавчого органу, прийняття звіту по результатам діяльності Товариства в 2014 році до відома та запропонували затвердити бізнес-план Товариства на 2015 рік, підтримати пропозиції Наглядової ради та голови правління Золотарьова В.М. щодо розподілу прибутків та нарахування дивідендів. 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 2014 рік прийняти до відома. Бізнес-план Товариства на 2015 р. – затвердити.

Голосували: “за” –36838270 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти” – 0; “утримались” – 0.

2. **СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Вакуленко В.К., яка виступила з докладом щодо діяльності Наглядової ради в 2014 році.

ПОСТАНОВИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік прийняти до відома.

Голосували: “за” –36838270 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти” – 0; “утримались” – 0.

3. СЛУХАЛИ: Голову ревізійної комісії Кривенко О.О., яка зачитала звіт ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки річної звітності за 2014 рік і висновок щодо її достовірності та відповідності вимогам законодавства.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2014 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

Голосували: “за” –36838270 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти” – 0; “утримались” – 0.

4. СЛУХАЛИ: Голову ревізійної комісії Кривенко О.О., яка запропонувала затвердити річну звітність за 2014 рік.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити річну звітність ПАТ “ЗАВОД “ПІВДЕНКАБЕЛЬ” за 2014 рік.

Голосували: “за” –36838270 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти” – 0; “утримались” – 0.

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Правління (генерального директора) Товариства Золотарьова В.М., щодо нарахування дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років, їх розмірів та строків виплати.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити фінансовий результат 2014 року щодо нарахування дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

2. Нарахування та виплату дивідендів в 2015 році здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку 2013 року.

3. Виплата дивідендів в 2015 р. по простим акціям проводиться у сумі 5170,0 тис.грн по привілейованим - 100% річних у сумі 54460 грн.

4. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по простим акціям - 23.04.2015, строк виплати – з 14.05.2015 по 22.10.2015 року

5. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по привілейованим акціям - 31.01.2015 р., строк виплати – з 15.05.2015 по 30.06.2015.

Голосували: “за” –36838270 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти” – 0; “утримались” – 0.

6. 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 2015 року.

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

Голосували: “за” –36838270 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), “проти” – 0; “утримались” – 0.

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

Роботу зборів закінчено о 18.00 год. 23 квітня 2015 року. Зауважень по процедурі ведення зборів та голосування не поступило.

Голова зборів

В.В. Золотарьов

Секретар зборів

Н.В. Глазкова

«ЗАСВІДЧУЮ»

**Голова правління
(генеральний директор)**

В.М. Золотарьов