



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ПРОТОКОЛ № 2023/1 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Харків

29 березня 2023р.

Голова зборів – Золотарьов Володимир Михайлович.
Секретар зборів – Пугачова Ніна Іванівна.
Лічильна комісія у складі: голова - Солдатова Тетяна Іванівна, члени лічильної комісії - Горбунов Юрій Георгійович і Грінченко Наталія Олексіївна.

Ці загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель», скорочено ПАТ «Завод Південкабель» (далі – Товариство) проводяться за рішення наглядової ради Товариства (протокол №3 від 07.02.2023) дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок).

Відповідно до вимог п.134 Тимчасового порядку до переліків акціонерів, які мають бути повідомленими про проведення загальних зборів, та які мають право на участь у загальних зборах, включена інформація про акціонерів, які є власниками 100 відсотків акцій Товариства.

Дата проведення загальних зборів – **16.03.2023 року**;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (далі - Перелік акціонерів) – **10.03.2023 року**;

загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **2083**;

загальна кількість голосуючих акцій, згідно Переліку акціонерів - **38565937 штук, які прийняті до визначення кворуму** і надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.

Відповідно до протоколу про підсумки реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - **33988773** штук, що становить 88,13% від загальної кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму. Всі акції, що належать цим власникам є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих дистанційних загальних зборів, визначені: Грінченко Наталія Олексіївна, Краюшкіна Ольга Володимирівна, Горбунов Юрій Георгійович.

Порядок денний загальних зборів:

голова зборів

Золотарьов В.М.

секретар зборів

Пугачова Н.І.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



1. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
2. Звіт наглядової Ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021р., затвердження її звіту та висновку.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної звітності Товариства за 2021 р.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
- 7.1. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
- 7.2.Внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій і приведенням статуту у відповідність до нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» (від 27 липня 2022 року № 2465-IX) та затвердження статуту у новій редакції.
8. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори.
9. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду.
10. Про припинення повноважень та обрання наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.
12. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства, протоколу Загальних зборів.
13. Затвердження Рішення Про підвищення номінальної вартості акцій.

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 з питань порядку денного проведене з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено у вільному для акціонерів доступі на власному сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://ti00214534.pat.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori> 06 березня 2023 року (до 11-00 години).

Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства, (крім кумулятивного голосування), а саме - Наглядової ради, оприлюднено у вільному для акціонерів доступі на власному сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://ti00214534.pat.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori> 10 березня 2023 року (до 11-00 години).

Датою закінчення голосування акціонерів є 16 березня 2023 року (до 18-00 години).

Підсумки голосування відповідно до протоколів лічильної комісії.

Лічильна комісія Загальних зборів, призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), з якою укладений відповідний договір, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального

голова зборів		Золотар'ов В.М.
секретар зборів		Пугачова Н.І.

депозитарію 21.03.2023 року з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.



Питання порядку денного № 1 винесене на голосування: Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення з питання порядку денного № 1: Звіт правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу правління в 2021 році визнати задовільною.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування: Звіт наглядової Ради Товариства за 2021р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення з питання порядку денного № 2: Звіт наглядової Ради Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу наглядової Ради в 2021 році визнати задовільною.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 р., затвердження її звіту та висновку.

Проект рішення з питання порядку денного № 3: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства у 2021 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2021 рік.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного №4 винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання порядку денного № 4: Прийняти до відома висновки і застереження аудиторського звіту за 2021рік суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторської фірми у формі ТОВ "Азимут".

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного №5 винесене на голосування: Затвердження річної звітності Товариства за 2021 р.

Проект рішення з питання порядку денного № 5: Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

голова зборів

секретар зборів

Золотар'ов В.М.

Пугачова Н.І.

Увага! Бланк листів без достаточного захисту від підроблення



Питання порядку денного №6 винесене на голосування: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу

Проект рішення з питання порядку денного № 6: Спрямувати частину прибутку Товариства, отриманого Товариством в 2021 році у розмірі **72759526,00** грн. на збільшення статутного капіталу Товариства, решту прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, відновлення виробництва та соціальну сферу.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного №7.1 винесене на голосування: Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Проект рішення з питання порядку денного № 7.1: Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок частини прибутку, отриманого в 2021 році, на суму 72759526,00 гривень шляхом збільшення номінальної вартості кожної акції, випущеної Товариством (простої і привілейованої), на 1,75 гривень, і затвердити статутний капітал Товариства у розмірі 83 153 744,00 (вісімдесят три мільйони сто п'ятдесят три тисячі сімсот сорок чотири гривні), номінальну вартість однієї акції (простої і привілейованої) - у розмірі 2,00 (дві) гривні.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного №7.2 винесене на голосування: Внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій і приведенням статуту у відповідність до нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» (від 27 липня 2022 року № 2465-IX) та затвердження статуту у новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного № 7.2: Внести до статуту ПАТ «Завод Південкабель» зміни щодо збільшення розміру статутного капіталу і затвердженні його у розмірі 83 153 744,00 (вісімдесят три мільйони сто п'ятдесят три тисячі сімсот сорок чотири гривні), встановленні номінальної вартості однієї акції (простої і привілейованої) у розмірі 2,00 (дві) гривні. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (від 27 липня 2022 року № 2465-IX) обрати дворівневу структуру управління та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Завод Південкабель», запропоновану наглядовою радою.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного №8 винесене на голосування: Затвердження нової редакції Положення про загальні збори.

Проект рішення з питання порядку денного № 8: Затвердити запропоновану наглядовою радою нову редакцію Положення про загальні збори, яка відповідає новій редакції статуту Товариства, затвердженій цими зборами.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

голова зборів



Золотар'ов В.М.

секретар зборів



Пугачова Н.І.



Питання порядку денного №9 винесене на голосування: Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду.

Проект рішення з питання порядку денного № 9: Затвердити запропоновану наглядовою радою нову редакцію Положення про наглядову раду, яка відповідає новій редакції статуту Товариства, затвердженій цими зборами.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного №10 винесене на голосування: Про припинення повноважень та обрання наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 10: Припинити повноваження діючого складу наглядової ради та обрати членами наглядової ради ПАТ «Завод Південкабель», наступних осіб:

Абалмасова Василя Івановича(акціонер), Вакуленко Валентину Кузьмівну(акціонер), Калініну Раїсу Іванівну(акціонер), Каратаєва Артема Борисовича(представник акціонера Антонця Юрія Панасовича), Крицина Олександра Миколайовича(акціонер), Мозаренко Олега Анатолійовича(акціонер), Сабадаш Марину Аркадіївну(акціонер), Четєгова Олександра Миколайовича(акціонер), Чуйко Віктора Наумовича(акціонер) строком на 3 роки.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного №11 винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 11: Затвердити запропоновані наглядовою радою 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.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного №12 винесене на голосування: Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства, протоколу Загальних зборів.

Проект рішення з питання порядку денного № 12: Доручити та надати повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та протокол цих зборів голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Питання порядку денного №13 винесене на голосування: Затвердження Рішення Про підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення з питання порядку денного № 13: Затвердити Рішення Про підвищення номінальної вартості акцій до двох грн., оформлене згідно з додатком 34 до Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затверджене НКЦПФР 10.02.2022 № 98.

голова зборів

Золотарьов В.М.

секретар зборів

Пугачова Н.І.



Увага! Бланк містить технологічний захист від підроблення

Кількість голосів "за" – 33988773, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти", "утримався" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Голова правління(генеральний директор) Золотарьов В.М.



Місто Харків, Україна. Двадцять дев'яте березня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **ЦУКАНОВА О.В.**, державний нотаріус Першої Харківської міської державної нотаріальної контори, засвідчую справжність підписів **голови зборів ЗОЛОТАРЬОВА Володимира Михайловича та секретаря зборів ПУГАЧОВОЇ Ніни Іванівни**, які зроблені в моїй присутності у зв'язку з виробничою необхідністю за місцем знаходження за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Автогенна, 7.

Особи **ЗОЛОТАРЬОВА Володимира Михайловича та ПУГАЧОВОЇ Ніни Іванівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № **1-143, 1-144**

ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІУС

