

Додаток 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії директор ТОВ «Реакомп-Інвест»  Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії  Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії  Грінченко Н.О.



Додаток 2 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії, директор ТОВ «Реакомп-Інвест»  Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії  Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії  Грінченко Н.О.



Додаток 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»



Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії

Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії

Грінченко Н.О.

Додаток 4 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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


Питання порядку денного №4 винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік 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 2021 рік 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»  Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії  Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії  Грінченко Н.О.



Додаток 5 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії директор ТОВ «Реакомп-Інвест»		Солдатова Т.І.
Член лічильної комісії		Горбунов Ю.Г.
Член лічильної комісії		Грінченко Н.О.



Додаток 6 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест» _____ Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії _____ Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії _____ Грінченко Н.О.



(Handwritten signatures of T.I. Soldatova, Yu.G. Gorbunov, and N.O. Grinchenko)

Додаток 7 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії

Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії

Грінченко Н.О.



Додаток 8 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**

Дата проведення загальних зборів: 16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів 29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму 38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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.

Підписи лічильної комісії:

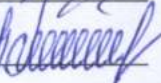
Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

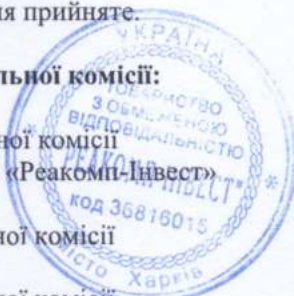

Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії


Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії


Грінченко Н.О.



Додаток 9 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»


Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії


Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії


Грінченко Н.О.



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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.


Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



 Солдатова Т.І.

 Горбунов Ю.Г.

 Грінченко Н.О.

Додаток 11 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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), Моцаренко Олега Анатолійовича(акціонер), Сабадаш Марину Аркадіївну(акціонер), Четцова 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест» _____ Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії _____ Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії _____ Грінченко Н.О.



(Handwritten signatures of T.I. Soldatova, Yu.G. Gorbunov, and N.O. Grinchenko)

Додаток 12 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»

 Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії

 Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії

 Грінченко Н.О.



Додаток 13 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест»  Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії  Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії  Грінченко Н.О.



Додаток 14 до протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 2023/1 від 29.03.2023 р.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14**

Дата проведення загальних зборів:	16.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	29.03.2023 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	38565937 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	33988773 штук (88,13% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою за поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), яка здійснює повноваження лічильної комісії на підставі відповідного договору.

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

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.

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
директор ТОВ «Реакомп-Інвест» _____ Солдатова Т.І.

Член лічильної комісії _____ Горбунов Ю.Г.

Член лічильної комісії _____ Грінченко Н.О.

