

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534  
**ПРОТОКОЛ № 2023/2 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

м. Харків

27 жовтня 2023р.

Ці загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель», скорочено ПАТ «Завод Південкабель» (далі – Товариство) проводяться за рішення наглядової ради Товариства (протокол №19 від 01.09.2023) дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (далі – Порядок 236).

До переліків акціонерів, які мають бути повідомленими про проведення загальних зборів, які мають право на участь у загальних зборах, включена інформація про акціонерів, що є власниками 100 відсотків *простих* акцій Товариства.

1) Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Завод Південкабель», код 00214534.

2) Дата проведення загальних зборів: 19 жовтня 2023 року.

3) Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

4) Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 години 09.10.2023р. по 18-00 годину 19.10.2023р.

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 16.10.2023р, згідно переліку цим акціонерам належить 38 580 864 голосів.

6) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2082 осіб.

7) Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 36 227 201 голосів (голосуючих акцій), що складає **93,90%** від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Всі зареєстровані 36 227 201 голосів (голосуючих акцій) є голосуючими з усіх питань порядку денного.

8) Згідно п.7. Порядку 236 Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Відповідно до ч.5 статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Товариства привілейовані акції не є голосуючими на цих Загальних зборах. Таким чином, до визначення кворуму прийняті 38 580 864 простих голосуючих акцій. Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить 19 290 433 голоси.

9) Наглядова рада Товариства призначила головуючим цих зборів Золотарьова Володимира Михайловича, секретарем - Пугачову Ніну Іванівну.

10) За поданням депозитарної установи ТОВ «Реакомп-Інвест» Наглядова рада затвердила персональний склад лічильної комісії: Солдатова Тетяна Іванівна – голова, Горбунов Юрій Георгійович і Грінченко Наталія Олексіївна - члени лічильної комісії.

11) Наглядова рада Товариства призначила наступних осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Грінченко Наталію Олександрівну, Краюшкіну Ольгу Володимирівну, Горбунова Юрія Георгійовича;

**12) Порядок денний загальних зборів:**

1. Звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

голова зборів



Золотарьов В.М.

секретар зборів

Пугачова Н.І.

3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 р., затвердження її звіту та висновку.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р.
6. Затвердження використання прибутку Товариства за 2022р.
7. Затвердження використання частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2021р.
8. Про дивіденди за акціями Товариства у 2023 році.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

13) 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 проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), затвердженого Наглядовою радою;

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 09 жовтня 2023 року об 11-00 годині.

**15) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснений на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 24.10.2023 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 25.10.2023 року.

**Питання порядку денного № 1 винесене на голосування:** *Звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.*

**Проект рішення:** *Звіт правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу правління в 2022 році визнати задовільною.*

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 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 2022 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.*

**Проект рішення:** *Звіт наглядової ради Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу наглядової ради в 2022 році визнати задовільною.*

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 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 2022 р., затвердження її звіту та висновку.*

**Проект рішення:** *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства у 2022 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2022 рік.*

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

голова зборів



Золотарьов В.М.

секретар зборів

Пугачова Н.І.

Рішення прийняте.

**Питання порядку денного №4 винесене на голосування:** Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Взяти до відома висновки аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

**Питання порядку денного №5 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р.**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

**Питання порядку денного №6 винесене на голосування:** Затвердження використання прибутку Товариства за 2022р.

**Проект рішення:**

Затвердити наступне використання прибутку Товариства за 2022 рік.

- нарахування дивідендів за простими акціями: із розрахунку шістьдесят копійок на кожну просту акцію, випущену Товариством.
- нарахування дивідендів за 2022 рік за привілейованими акціями: із розрахунку шістьдесят копійок на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством.
- чистий прибуток у розмірі 116 753 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

**Питання порядку денного №7 винесене на голосування:** Затвердження використання частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2021р.

**Проект рішення:**

Спрямувати частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік на нарахування дивідендів за привілейованими акціями за 2021 рік із розрахунку двадцять п'ять копійок на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

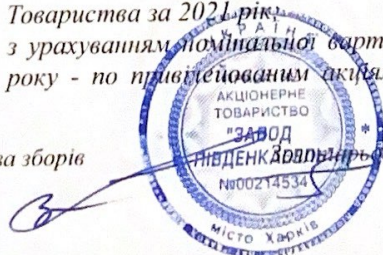
Рішення прийняте.

**Питання порядку денного №8 винесене на голосування:** Про дивіденди за акціями Товариства у 2023 році.

**Проект рішення:**

- Нарахування дивідендів у 2023 році провести у таких розмірах: відповідно до номінальної вартості однієї привілейованої акції станом на 31.01.2022 року - по привілейованим акціям за 2021 рік у розмірі двадцять п'ять копійок на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством, за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2021 рік;
- з урахуванням номінальної вартості однієї привілейованої акції станом на 31.01.2023 року - по привілейованим акціям за 2022 рік у розмірі шістьдесят копійок на кожну

голова зборів



В.М.

секретар зборів

Пугачова Н.І.

привілейовану акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2022 рік;

по простим акціям у розмірі шістдесят копійок на кожну просту акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2022 рік.

- Виплату дивідендів за простими і привілейованими акціями здійснити безпосередньо акціонерам у порядку та строки, що будуть встановлені наглядовою радою.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

**Питання порядку денного № 9 винесене на голосування:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:**

- надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь якого характеру у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, у тому числі будівель, земельних ділянок, об'єктів соціальної сфери, виконання робіт, надання та отримання послуг, тощо, які можуть вчинитись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів, складає 60 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2022 року;
- надати Голові правління (генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо укладання, розірвання, внесення змін та підписання цих правочинів.

Кількість голосів "за" – 36 227 201, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Голова зборів \_\_\_\_\_

*Золотарьов Володимир Михайлович*

Секретар зборів \_\_\_\_\_

*Пугачова Ніна Іванівна*

Голова правління(генеральний директор) \_\_\_\_\_ Золотарьов В.М.



голова зборів

*Золотарьов В.М.*

секретар зборів

*Пугачова Н.І.*