

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», скорочено ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (далі –Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 00214534, місцезнаходження – 61099, м. Харків, вул. Автогенна, буд. 7, повідомляє, що до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 березня 2023 року, додатково внесене питання «Затвердження Рішення Про підвищення номінальної вартості акцій» та проект рішення з цього питання та уточнена нумерація питань порядку денного.

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного (з внесеними доповненнями)

1. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення: Звіт правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу правління в 2021 році визнати задовільною.

2. Звіт наглядової Ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення: 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.

3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 р., затвердження її звіту та висновку.

Проект рішення: 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.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Прийняти до відома висновки і застереження аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторської фірми у формі ТОВ «Азимут».

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2021 р.

Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.

Проект рішення: 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.

7.1. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Проект рішення: 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.

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.

Проект рішення: 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.

8. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори.

Проект рішення: Затвердити запропоновану наглядовою радою нову редакцію Положення про загальні збори, яка відповідає новій редакції статуту Товариства, затвердженій цими зборами.

9. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду.

Проект рішення: Затвердити запропоновану наглядовою радою нову редакцію Положення про наглядову раду, яка відповідає новій редакції статуту Товариства, затвердженій цими зборами.

10. Про припинення повноважень та обрання наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 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), Кріцина Олександра Миколайовича(акціонер), Моцаренко Олега Анатолійовича(акціонер), Сабадаш Марину Аркадіївну(акціонер), Чечетова Олександра Миколайовича(акціонер), Чуйко Віктора Наумовича(акціонер) строком на 3 роки.

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.

Проект рішення: 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.

12. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства, протоколу Загальних зборів.

Проект рішення: 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.

13. Затвердження Рішення Про підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення: 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.

Наглядова рада.

РІШЕННЯ
про підвищення номінальної вартості акцій

1	2	3							
1	Найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»							
2	Ідентифікаційний код	00214534							
3	Місцезнаходження	61099, м. Харків, вул. Автогенна, буд. 7							
4	Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:								
1) голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на цій посаді	Посада на основному місці роботи	
	Голова правління (Генеральний директор)	Золотарьов Володимир Михайлович	1954	ВИЩА	інженер-електрик	51	з 03.04.1995	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", Голова правління (Генеральний директор)	
	член правління	Пугачова Ніна Іванівна	1964	ВИЩА	економічна	41	з 18.04.2019	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", головний бухгалтер	
	член правління	Шевцов Олексій Федорович	1951	ВИЩА	інженер-механік	52	з 18.04.2019	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", Консультант-радник	
	член правління	Чайка Володимир Дмитрович	1959	ВИЩА	інженер-електрик	44	з 18.04.2019	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", комерційний директор	
	член правління	Золотарьов Володимир Володимирович	1982	ВИЩА	інженер-електрик	20	з 18.04.2019	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", Виконавчий директор	
	член правління	Антонець Юрій Панасович	1960	ВИЩА	інженер-електрик	43	з 18.04.2019	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", головний інженер-технічний директор	
	член правління	Соляр Григорій Миколайович	1963	ВИЩА	інженер-будівельник	40	з 18.04.2019	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", директор з виробництва	
	член правління	Кривенко Олена Олександрівна	1980	ВИЩА	Спеціаліст з фінансів	23	з 18.04.2019	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", Директор з економіки та фінансів.	
	2) голова та члени наглядової ради (за наявності)	голова наглядової ради	Вакулєнко Валентина Кузьмівна	1954	ВИЩА	Інженер-будівельник	51	з 24.04.2014	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", Консультант-радник
	член наглядової ради	Абалмасов Василь Іванович	1976	Середня		24	з 16.03.2023	Електрогазоварник	
	член наглядової ради	Калініна Раїса Іванівна	1960	ВИЩА	Спеціаліст з маркетингу	37	з 16.03.2023	Заступник начальника управління ЗЕВ	
	член наглядової ради	Каратаєв Артем Борисович	1985	Середньо-спеціальне	технік-механік	13	з 16.03.2023	Пресувальник кабелів алюмінієм	
	член наглядової ради	Крицин Олександр Миколайович	1961	Середня		44	з 18.04.2019	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", електромонтер	
член наглядової ради	Моцаренко Олег	1970	ВИЩА	інженер-	27	з	ПАТ "ЗАВОД		

		ради	Анатолійович			будівельник		18.04.2019	ПІВДЕНКАБЕЛЬ", начальник УКБ
		член наглядової ради	Сабадаш Марина Аркадіївна	1958	ВИЩА	Інженер-електрик	47	з 24.04.2014	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", начальник АГВ
		член наглядової ради	Чечетов Олександр Миколайович	1958	СЕРЕДНЯ		48	з 24.04.2014	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", слюсар-ремонтник
		член наглядової ради	Чуйко Віктор Наумович	1954	Середньо-технічне	будівельник	49	з 24.04.2014	Пенсіонер
3)	корпоративний секретар (за наявності)	немає							
4)	ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)	голова ревізійної комісії	Шепелєва Олена Василівна	1968	ВИЩА	економічна	37	з 21.04.2016	ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ", заступник нач. фінансового відділу
		член ревізійної комісії	Матиріна Валентина Іванівна	1948	СЕРЕДНЯ-СПЕЦІАЛЬНА	бухгалтер	55	з 24.04.2014	ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ", Пенсіонер
		член ревізійної комісії	Сгоричева Юлія Олександрівна	1979	ВИЩА	Інженер-педагог з економіки	26	з 21.04.2016	ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ", інженер з нормування. економіст
		член ревізійної комісії	Саврицька Ірина Володимирівна	1984	ВИЩА	Інженер - електрик	21	з 21.04.2016	ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ", заступник начальника
		член ревізійної комісії	Лопухова Тамара Михайлівна	1962	ВИЩА	інженер-електрик	37	з 18.04.2019	ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ", провідний інженер-технолог
5)	головний бухгалтер (за наявності)	головний бухгалтер	Пугачова Ніна Іванівна	1964	ВИЩА	економічна	41	Призначена 05.07.2010	ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", головний бухгалтер
5	Реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)			№ ОВ-2253 від 25.11.2013					
6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:								
1)	Найменування і ідентифікаційний код аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) аудитора			Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", ідентифікаційний код 22675684					
2)	місцезнаходження або місце проживання			61072, м. Харків, вул. Тобольська, 42А					
3)	номер реєстрації аудиторської фірми / аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності			0376 розділи "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності", "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес",					
7	Інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення:								
	інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):								
7.1.	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій			№151/20/1/10, дата реєстрації 03.09.2010, дата видачі 10.05.2011					

	органи, що видали відповідні свідоцтва	ХАРКІВСЬКЕ ТУ НКЦПФР
	номінальна вартість акції	двадцять п'ять копійок
	кількість акцій	41 359 032 (сорок один мільйон триста п'ятдесят дев'ять тисяч тридцять дві) штуки
	загальна сума випуску	10 339 758,00 (десять мільйонів триста тридцять дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) гривень
	форма випуску	прості іменні
	форма існування	бездокументарні
7.2	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	№152/20/1/10, дата реєстрації 03.09.2010, дата видачі 10.05.2011
	органи, що видали відповідні свідоцтва	ХАРКІВСЬКЕ ТУ НКЦПФР
	номінальна вартість акції	двадцять п'ять копійок
	кількість акцій	217 840 (двісті сімнадцять тисяч вісімсот сорок) штук
	загальна сума випуску	54 460,00 (п'ятдесят чотири тисячі чотириста шістдесят) гривень
	форма випуску	Привілейовані іменні
	форма існування	бездокументарні
8	Інформація про наявність і кількість викуплених та/або іншим чином набутих акцій	0(нуль) штук, викуплених та/або іншим чином набутих акцій немає
9	Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про підвищення номінальної вартості акцій	10 394 218,00 (десять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі двісті вісімнадцять) гривень.
10	Кількість простих/привілейованих акцій	41 359 032 простих штук/ 217 840 привілейованих штук
11	Попередня номінальна вартість акції	двадцять п'ять копійок
12	Нова номінальна вартість акції	Дві гривні
13	Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про підвищення номінальної вартості акцій)	83 153 744,00 (вісімдесят три мільйони сто п'ятдесят три тисячі сімсот сорок чотири) гривні.