

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», КОД 00214534
ПРОТОКОЛ № 2026/1 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

м. Харків

30 квітня 2026р.

Ці загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель», скорочено ПАТ «Завод Південкабель» (далі – Товариство) проводяться за рішення наглядової ради Товариства (протокол №11 від 12 березня 2026 р.) 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 *прстих* акцій Товариства.

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

2) Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2026 року.

3) Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

4) Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 години 13.04.2026р. по 18-00 годину 23.04.2026 р.

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 20.04.2026р. Згідно переліку цим акціонерам належить **38 799 096** голосів.

6) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **2076** особи.

7) Загальна кількість голосів акціонерів - власників прстих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано **35 682 210** (тридцять п'ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті десять) голосів (голосуючих акцій), що складає **91,9666** відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Всі зареєстровані **35 682 210** 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 **38 799 096** штук прстих голосуючих акцій. Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить **19 399 549** голосів.

9) Наглядова рада Товариства призначила головуєчим 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 Олексіївну, Краюшкіну Ольгу Володимирівну, Горбунова Юрія Георгійовича.

12) Порядок денний загальних зборів:

1. Звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності

Голова зборів



Золотарьов Володимир Михайлович

Секретар зборів

Пугачова Ніна Іванівна

Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту. Затвердження бізнес-плану Товариства на 2026 рік.

2. Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

5. Затвердження використання прибутку Товариства за 2025 рік.

6. Про дивіденди за акціями Товариства.

7. Про припинення повноважень та обрання наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно - правових договорів із членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 проведене з використанням затверджених Наглядовою радою бюлетенів для голосування:

- щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), затвердженого Наглядовою радою,

- щодо обрання органів товариства.

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 13 квітня 2026 року.

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 28.04.2025 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 29.04.2026 року.

1. Звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту. Затвердження бізнес-плану Товариства на 2026 рік.

Проект рішення: *Звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу правління в 2025 році визнати задовільною. Бізнес-план Товариства на 2026 рік затвердити.*

Результати голосування:


Кількість голосів "За" – 35 682 210 штук, 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.

2. Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення: *Звіт наглядової ради Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу наглядової ради в 2025 році визнати задовільною.*

Голова зборів


Золотар'ов Володимир Михайлович

Секретар зборів


Пугачова Ніна Іванівна

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35 682 210 штук**, 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.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35 682 210 штук**, 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.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35 682 210 штук**, 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.

5. Затвердження використання прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступне використання прибутку Товариства за 2025 рік:

- нарахування дивідендів за **2025 рік** за простими акціям: із розрахунку 60 відсотків номінальної вартості на кожну просту акцію, випущену Товариством.

- нарахування дивідендів за **2025 рік** за привілейованими акціям: із розрахунку 2,00 грн. на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством.

- Решту прибутку залишити нерозподіленою.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35 682 210 штук**, 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.

6. Про дивіденди за акціями Товариства.

Проект рішення:

- Нарахування дивідендів провести у таких розмірах :

по привілейованим акціям за 2025 рік відповідно до номінальної вартості однієї привілейованої акції - у розмірі 2,00 грн. на кожну привілейовану акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2025 рік; **по простим акціям за 2025 рік** – у розмірі 60 відсотків номінальної вартості на кожну просту акцію, випущену Товариством, за рахунок прибутку Товариства за 2025 рік.

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

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35 682 210 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів,

Голова зборів _____


Золотар'ов Володимир Михайлович

Секретар зборів _____


Пугачова Ніна Іванівна

голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

7. Про припинення повноважень та обрання наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради у повному складі та обрати членами наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» наступних осіб: Абалмасова Василя Івановича (акціонер), Вакулєнко Валентину Кузьмівну (акціонер), Калініну Раїсу Іванівну (акціонер), Каратасва Артема Борисовича (представник акціонера Антоця Юрія Панасовича), Моцаренко Олега Анатолійовича (акціонер), Сабадаш Марину Аркадіївну (акціонер), Чуйко Віктора Наумовича (акціонер), Четова Олександра Миколайовича (акціонер), Шевченко Олександра Анатолійовича (представник акціонера Соляра Григорія Миколайовича) строком на 3 роки.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 35 682 210 штук, 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.

8. 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, повноважної підписати ці договори з боку Товариства, голову правління (генерального директора) Золотарьова В.М.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 35 682 210 штук, 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.

9. 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 вчинятись 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 2025 року;

- надати Голові правління (генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо укладання, розірвання, внесення змін та підписання цих правочинів.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 35 682 210 штук, 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