

1

ПРОТОКОЛ № 2026/1-Р
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50”
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР: 00215812 (ДАЛІ – ТОВАРИСТВО)

м. Харків.

29 квітня 2026 р.

Голова зборів: Білянін Роман Володимирович.

Секретар зборів: Вірвочкин Олег Миколайович.

Лічильна комісія у складі: _ Григораш Людмила Анатоліївна - голова лічильної комісії,
Обуховська Злата Олексіївна - секретар лічильної комісії.

Дата проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Ремонтно-будівельне управління-50” (Далі – Загальні збори) – **28 квітня 2026 року**.

Спосіб проведення Загальних зборів - очні Загальні збори.

Вид зборів – річні за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 звітні роки.

Загальні збори проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року (далі – Закон про АТ) «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій». Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці і мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства. Положення статей 40-57 Закону про АТ щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Місце проведення Загальних зборів: приміщення актовий зали ПАТ „Завод Південкабель”, код 00214534, за адресою: вул. Автогенна, 7, м.Харків.

Реєстр акціонерів (**вих. № 207732 від 29.04.2026 року**), складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату проведення загальних зборів **28.04.2026 року** (далі – Реєстр).

Відповідно до Реєстру загальна кількість акцій, випущених Товариством, складає **101740** штук, загальна кількість голосуючих акцій складає **100518** штук, загальна кількість осіб, включених до реєстру – 10 осіб, загальна кількість акціонерів власників голосуючих акцій – **3 (три)**.

У Загальних зборах особисто взяли участь 3 акціонери, яким належить **100518** штук голосуючих акцій, що складає **100 відсотків голосуючих акцій Товариства** а саме:




- Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель", код 00214534, в особі Золотарьова Володимира Михайловича, який діє на підставі статуту, якому належить **11145** голосів,

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Південкабельінвест-Плюс", код 32674650, в особі Золотарьова Володимира Михайловича, який діє на підставі статуту, якому належить **89302** голоси,

- Гр. України Скоробогатий Едуард Анатолійович, якому належить **71** голос.

Всі акції, які належать цим акціонерам, є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів і прийняті до визначення кворуму з усіх питань порядку денного.

Згідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ Загальні збори, які проводяться відповідно до цієї статті, мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій. До визначення кворуму з усіх

Підписи акціонерів	
Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель", код 00214534, в особі Голови правління (Генерального директора) Золотарьова Володимира Михайловича	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Південкабельінвест-Плюс", код 32674650, в особі Голови Наглядової ради Золотарьова Володимира Михайловича	
Скоробогатий Едуард Анатолійович	

питань порядку денного прийняті **100518** штук простих голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить **100518** штук голосів.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, затвердження бізнес-плану на 2026 рік.
4. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2021-2025 роки.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки та розподіл прибутку Товариства за 2021-2025 роки.
6. Про дивіденди Товариства.
7. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі тих, вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з 16.04.2021 року по 28.04.2026 року.
9. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

По всім питанням порядку денного проводиться відкрите голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Григораши Людмила Анатоліївна - голова лічильної комісії, Обуховська Злата Олексіївна - секретар лічильної комісії.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **100518 шт.** - 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси: «Проти», не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Рішення прийняте.

2. Обрання голови і секретаря Загальних зборів.



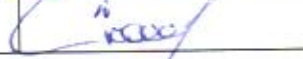
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Біляніна Романа Володимировича, секретарем Загальних зборів Вільовкіна Олега Миколайовича.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **100518 шт.** - 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси: «Проти», не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Рішення прийняте.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, затвердження бізнес-плану на 2026 рік.

Підписи акціонерів	
Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель", код 00214534, в особі Голови правління (Генерального директора) Золотарьова Володимира Михайловича	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Південкабельінвест-Плюс", код 32674650, в особі Голови Наглядової ради Золотарьова Володимира Михайловича	
Скоробогатий Едуард Анатолійович	

Проект рішення: Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки прийняти до відома. Бізнес-план Товариства на 2026 рік затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **100518 шт.** - 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси: «Проти», не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Рішення прийняте.

4. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2021-2025 роки.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки прийняти до відома.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **100518 шт.** - 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси: «Проти», не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Рішення прийняте.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки та розподіл прибутку Товариства за 2021-2025 роки.

Проект рішення:

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки.
- Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2021-2025 роках, на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» для подальшого використання згідно законодавству.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **100518 шт.** - 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси: «Проти», не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Рішення прийняте.

6. Про дивіденди Товариства .

Проект рішення:




- Провести нарахування та виплату дивідендів за 2025 рік на загальну суму **101740,00 гривень** із розрахунку 1,00 грн. (одна гривня) на кожну випущену Товариством акцію за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
- Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у порядку та строки, що будуть встановлені наглядовою радою.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **100518 шт.** - 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси: «Проти», не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Рішення прийняте.

7. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі тих, вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради

Підписи акціонерів	
Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель", код 00214534, в особі Голови правління (Генерального директора) Золотарьова Володимира Михайловича	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Південкабельінвест-Плюс", код 32674650, в особі Голови Наглядової ради Золотарьова Володимира Михайловича	
Скоробогатий Едуард Анатолійович	

Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

Керуючись частиною 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, позики, поруки, відчуження та придбання майна, поставки продукції, товарів, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;

- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість значних правочинів які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, складає 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів гривень);

- надати директору Товариства повноваження щодо укладання, розірвання, внесення змін, підписання цих значних правочинів:

- на загальну суму до 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень) включно без узгодження з іншими органами Товариства,

- на загальну суму понад 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень) - за попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – 100518 шт. - 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси: «Проти», не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Рішення прийняте.

8. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, здійснених Товариством в період з 16.04.2021 року по 28.04.2026 року.

Проект рішення:

Керуючись статтею 108 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити наступні договори:

Договір №РБУ-10/22 від 05.07.2022 р. з ТОВ «Елтіз»(код 14087720) на суму 3 000 000.00 грн,

Договір №21/2 ЮР від 11.08.2021 р. з ПАТ «Завод Південкабель»(код 00214534) на суму 2 460 432.40 грн,

Договір №22-ОПТ-22 від 28.10.2022 р.з ПАТ «Завод Південкабель»(код 00214534) на суму 1 497 104,70 грн.,

Договір №1/23 від 21.12.2022 р. з ПАТ «Завод Південкабель»(код 00214534) на суму 10 020 000.00 грн,

Договір №РБУ-15/02/23 від 15.02.2023 р. з ТОВ «АВЕСКРАМСТРОЙ» (код 34657857) на суму 719 841.66 грн,

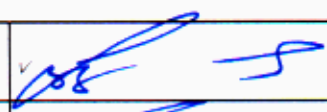


Договір №РБУ 04/23 від 01.04.2023 р. з ТОВ «ХАРКІВГУМА»(код 44985252) на суму 208 751,38 грн,

Договір №23/05/23 від 23.05.2023 р. з ТОВ «ПЛАНЕТА МОЛОТОК»(код 41766013) на суму 700 226,90грн.

Договір №1/25 від 26.12.2024 р. з ПАТ «Завод Південкабель» (код 00214534) на суму 10 020 000.00 грн,

Договір №24/04/24 від 24.04.2024 р. з Pfisterer Czech, s.r.o. на суму 340 012.55грн

Підписи акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель", код 00214534, в особі Голови правління (Генерального директора) Золотарьова Володимира Михайловича	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Південкабельінвест-Плюс", код 32674650, в особі Голови Наглядової ради Золотарьова Володимира Михайловича	
Скоробогатий Едуард Анатолійович	

Договір № 04/09/25 від 04.09.2025р з ТОВ «Західелектромонтаж» (код 36699380) на суму 873 180.00 грн, Договір № 25/11/25 від 25.11.2025р з ТОВ «Західелектромонтаж» (код 36699380) на суму 4085798.00 грн, Договір № РСУ-01/05/2025 від 05.05.2025 р. з ТОВ «Призма енерджи груп» (код 38279751) на суму 2 594 835,94.00 грн, Договір № 28/04/25 від 28.04.2025 р. з ТКЦ «Південкабельзбут» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код 30674287) на суму 2 216 721,78.00 грн, Договір № РБУ-20/11/25 від 20.11.2025 р з ТОВ «Харківелектрокомплект» (код 46127659) на суму 787 281.00 грн., Договір № РБУ-01/09/25 від 01.09.2025 р з ТОВ «Харківенергокомплект» (код 42707632) на суму 963111.60 грн., Договір № РБУ-18/08/25 від 18.08.2025 р з ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕНЕРГІЯ 2000» (код 30489106) на суму 164 559,60 грн, Договір № РБУ-17/07/25 від 17.07.2025 р з ТОВ «ФЕРРО-КОНКРИТ» (код 45238860) на суму 534 321,60 грн., Договір № 04/2025 від 03.04.2025 р. з ФОП Фенько Юлія Іванівна (код 3058208426) на суму 246 724,02 грн.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **100518 шт.** - 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси: «Проти», не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Рішення прийняте.

9. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
- Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Білянін Роман Володимирович (представник акціонера ТОВ "ПІВДЕНКАБЕЛЬІНВЕСТ-ПЛЮС"), Вільовкін Олег Миколайович (представник акціонера ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ"), Скоробогатий Едуард Анатолійович (представник акціонера ТОВ "ПІВДЕНКАБЕЛЬІНВЕСТ-ПЛЮС") на строк 3 роки.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **100518 шт.** - 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси: «Проти», не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Рішення прийняте.

10. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.



Проект рішення:

- Припинити повноваження Ревізора Товариства.
- Обрати Ревізором Товариства Пугачову Ніну Іванівну на строк 3 роки.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **100518 шт.** - 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси: «Проти», не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Рішення прийняте.

Підписи акціонерів	
Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель", код 00214534, в особі Голови правління (Генерального директора) Золотарьова Володимира Михайловича	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Південкабельінвест-Плюс", код 32674650, в особі Голови Наглядової ради Золотарьова Володимира Михайловича	
Скоробогатий Едуард Анатолійович	