

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50”, КОД ЄДРПОУ 00215812
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**

дата проведення
голосування: 28 квітня 2026 р.

місце проведення
загальних зборів: приміщення актової зали ПАТ „Завод Південкабель”, код
00214534, за адресою: вул. Автогенна, 7, м.Харків.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 100518 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

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

**Питання порядку денного № 1 винесене на голосування: 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).

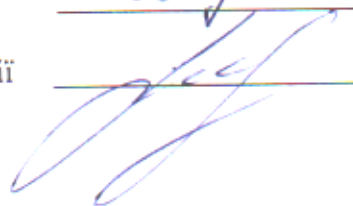
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



Григораши Л.А.

Секретар лічильної комісії



Обуховська З.О.

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50”, КОД ЄДРПОУ 00215812
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**

дата проведення
голосування: 28 квітня 2026 р.

місце проведення
загальних зборів: приміщення актові зали ПАТ „Завод Південкабель”, код
00214534, за адресою: вул. Автогенна, 7, м.Харків.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих
акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах: 100518 штук, що становить 100% від загального числа
голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

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

**Питання порядку денного № 2 винесене на голосування: Обрання голови і секретаря
Загальних зборів.**

*Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Біляніна Романа Володимировича,
секретарем Загальних зборів Вірьовкіна 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.

Голова лічильної комісії

Григораши Л.А.

Секретар лічильної комісії

Обуховська З.О.

Додаток 3 до протоколу
річних загальних зборів акціонерів
№ 2026/1-Р від 29.04.2026 року

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50”, КОД ЄДРПОУ 00215812
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**

дата проведення
голосування: 28 квітня 2026 р.

місце проведення
загальних зборів: приміщення актової зали ПАТ „Завод Південкабель”, код
00214534, за адресою: вул. Автогенна, 7, м.Харків.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих
акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах: 100518 штук, що становить 100% від загального числа
голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

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

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування:

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.

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.

Голова лічильної комісії

Григораши Л.А.

Секретар лічильної комісії

Обуховська З.О.

Додаток 4 до протоколу
річних загальних зборів акціонерів
№ 2026/1-Р від 29.04.2026 року

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50”, КОД ЄДРПОУ 00215812
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**

дата проведення
голосування: 28 квітня 2026 р.

місце проведення
загальних зборів: приміщення актової зали ПАТ „Завод Південкабель”, код
00214534, за адресою: вул. Автогенна, 7, м.Харків.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих
акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах: 100518 штук, що становить 100% від загального числа
голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

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

**Питання порядку денного № 4 винесене на голосування: 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).

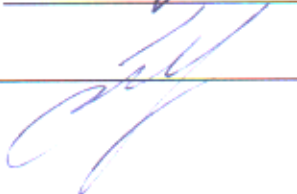
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



Григораши Л.А.

Секретар лічильної комісії



Обуховська З.О.

Додаток 5 до протоколу
річних загальних зборів акціонерів
№ 2026/1-Р від 29.04.2026 року

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50”, КОД ЄДРПОУ 00215812
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**

дата проведення
голосування: 28 квітня 2026 р.

місце проведення
загальних зборів: приміщення актової зали ПАТ „Завод Південкабель”, код
00214534, за адресою: вул. Автогенна, 7, м.Харків.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 100518 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

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

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування:

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).

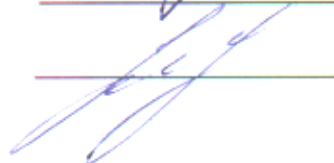
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



Григораш Л.А.

Секретар лічильної комісії



Обуховська З.О.

Додаток 6 до протоколу
річних загальних зборів акціонерів
№ 2026/1-Р від 29.04.2026 року

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50”, КОД ЄДРПОУ 00215812
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**

дата проведення
голосування: 28 квітня 2026 р.

місце проведення
загальних зборів: приміщення актової зали ПАТ „Завод Південкабель”, код
00214534, за адресою: вул. Автогенна, 7, м.Харків.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 100518 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

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

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування: 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).

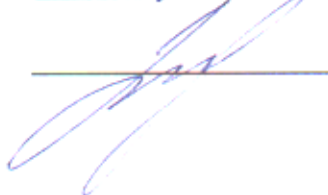
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



Григораш Л.А.

Секретар лічильної комісії



Обуховська З.О.

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50”, КОД ЄДРПОУ 00215812
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**

дата проведення
голосування: 28 квітня 2026 р.

місце проведення
загальних зборів: приміщення актової зали ПАТ „Завод Південкабель”, код
00214534, за адресою: вул. Автогенна, 7, м.Харків.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 100518 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

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

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування:

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.

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).

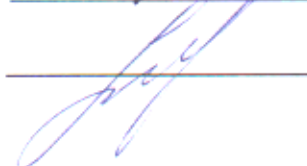
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



Григораш Л.А.

Секретар лічильної комісії



Обуховська З.О.

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50", КОД ЄДРПОУ 00215812
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**

дата проведення голосування: 28 квітня 2026 р.
місце проведення загальних зборів: приміщення актових залів ПАТ „Завод Південкабель”, код 00214534, за адресою: вул. Автогенна, 7, м.Харків.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 100518 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.
Лічильна комісія у складі: Григораш Людмила Анатоліївна - голова лічильної комісії, Обуховська Злата Олексіївна - секретар лічильної комісії.

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування:

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

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 164 559,60грн,

Договір №РБУ-17/07/25 від 17.07.2025 р з ТОВ «ФЕРРО-КОНКРІТ» (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.

Голова лічильної комісії



Григораш Л.А.

Секретар лічильної комісії



Обуховська З.О.

Додаток 9 до протоколу
річних загальних зборів акціонерів
№ 2026/1-Р від 29.04.2026 року

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50”, КОД ЄДРПОУ 00215812
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9

дата проведення
голосування: 28 квітня 2026 р.

місце проведення загальних зборів: приміщення актової зали ПАТ „Завод Південкабель”, код 00214534, за адресою: вул. Автогенна, 7, м.Харків.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 100518 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

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

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування:

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"), Вірьовкін 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).

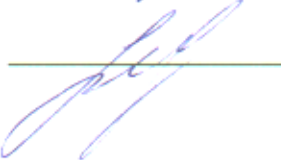
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



Григораш Л.А.

Секретар лічильної комісії



Обуховська З.О.

Додаток 10 до протоколу
річних загальних зборів акціонерів
№ 2026/1-Р від 29.04.2026 року

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50”, КОД ЄДРПОУ 00215812
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10**

дата проведення
голосування: 28 квітня 2026 р.

місце проведення
загальних зборів: приміщення актової зали ПАТ „Завод Південкабель”, код
00214534, за адресою: вул. Автогенна, 7, м.Харків.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих
акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах: 100518 штук, що становить 100% від загального числа
голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

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

**Питання порядку денного № 10 винесене на голосування:
Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.**


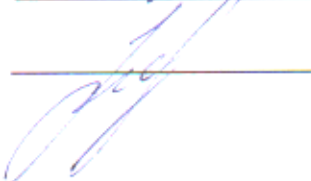
Проект рішення:

- 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.

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Голова лічильної комісії |  | Григораш Л.А. |
| Секретар лічильної комісії |  | Обуховська З.О. |