

Протокол
про підсумки голосування на загальних зборах
ПАТ „Одескабель”

Дата складання протоколу: 14 квітня 2016 р.

Лічильна комісія у складі: Носовська Тетяна Георгіївна
Оніщенко Оксана Володимирівна
Донченко Степан Михайлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ „Одескабель”, що відбулися 14 квітня 2016 р. за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, ПАТ „Одескабель” кімната № 219, 2 поверх (актовий зал).

Час відкриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні становить: **54039658**, що складає **97.9463** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питань порядку денного:

- більше 50% голосуючих „за” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – **27019829**

- більше 75% голосуючих „за” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах з 18 -го питання «Порядку денного» – **40529744**.

- з питання 19-го обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Затвердження (обрання) лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
7. Скасування «Положення про наглядову раду» Товариства.
8. Скасування «Положення про ревізійну комісію» Товариства.
9. Скасування «Положення про загальні збори» Товариства.
10. Скасування «Положення про генерального директора» Товариства.
11. Скасування «Принципів (кодексу) корпоративного управління» Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради від імені Товариства.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

17. Ліквідація Ревізійної комісії.
18. Внесення змін до Статуту Товариства.
19. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Результати голосування з питань порядку денного

1. Затвердження (обрання) лічильної комісії.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії

Формулювання рішення:

«Обрати лічильну комісію запропоновану наглядовою радою у складі:

1. Носовська Тетяна Георгіївна
2. Оніщенко Оксана Володимирівна
3. Донченко Степан Михайлович».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039658**, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.


З першого питання голосували бюлетенями №1

*Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:
№ немає.*

Виявився недійсним бюлетень за:
№ немає.

По першому питанню підсумок голосів підраховував Голова зборів, Дубілей Олексій Миколайович, уповноважений на це Наглядовою радою згідно Протоколу №2 від 22.02.2016р. Наглядової ради

Голова зборів:

 Дубілей О.М.

2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Формулювання рішення:

« Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік задовільним».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0** , що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50** , що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.

З другого питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ немає.

Виявився недійсним бюлетень за:

№2.

- 3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.**

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:

«Визнати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік задовільним. Висновки ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0** , що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50** , що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.

З третього питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ немає.

Виявився недійсним бюлетень за:

№2.

- 4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.**

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення:

«Схвалити та визнати звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільним» .

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0** , що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50** , що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.

3 четвертого питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ немає.

Виявився недійсним бюлетень за:

№2.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015р.

Питання, поставлене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015р.

Формулювання рішення:

«Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **50** , що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **0** , що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.

3 п'ятого питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ немає.

Виявився недійсним бюлетень за:

№2.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.

Формулювання рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0** , що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50** , що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.

З шостого питання голосували бюлетенями №2

*Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:
№ немає.*

Виявився недійсним бюлетень за:
№2.

7. Скасування «Положення про наглядову раду» Товариства».

Питання, поставлене на голосування:

Скасування "Положення про наглядову раду Товариства".

Формулювання рішення:

«Скасувати «Положення про наглядову раду» Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.

З сьомого питання голосували бюлетенями №2

*Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:
№ немає.*

Виявився недійсним бюлетень за:
№2.

8. Скасування «Положення про ревізійну комісію» Товариства».

Питання, поставлене на голосування:

Скасування "Положення про ревізійну комісію" Товариства".

Формулювання рішення:

«Скасувати «Положення про ревізійну комісію» Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.

З восьмого питання голосували бюлетенями №2

*Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:
№ немає.*

Виявився недійсним бюлетень за:
№2.

9. Скасування «Положення про загальні збори» Товариства».

Питання, поставлене на голосування:

Скасування "Положення про загальні збори" Товариства".

Формулювання рішення:

«Скасувати «Положення про загальні збори» Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**“ прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „**ПРОТИ**“ прийняття рішення: **50** , що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „**Утримався**“ по прийняттю рішення: **0** , що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.**З дев'ятого питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:
№ немає.

Виявився недійсним бюлетень за:
№2.

10. Скасування «Положення про генерального директора» Товариства».**Питання, поставлене на голосування:**

Скасування "Положення про генерального директора" Товариства".

Формулювання рішення:

«Скасувати «Положення про генерального директора» Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**“ прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „**ПРОТИ**“ прийняття рішення: **0** , що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „**Утримався**“ по прийняттю рішення: **50** , що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.**З десятого питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:
№ немає.

Виявився недійсним бюлетень за:
№2.

11. Скасування «Принципів (кодексу) корпоративного управління» Товариства».**Питання, поставлене на голосування:**

Скасування "Принципів (кодексу) корпоративного управління" Товариства".

Формулювання рішення:

«Скасувати «Принципи (кодекс) корпоративного управління» Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.**З одинадцятого питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№2 немає.

Виявився недійсним бюлетень за:

№2.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів та розмір винагороди з членами наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.**З дванадцятого питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№2 немає.

Виявився недійсним бюлетень за:

№2.

13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.

Формулювання рішення:

«Визначити Генерального директора Товариства Іоргачова Дмитра Васильовича, як особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.

З тринадцятого питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ немає.

Виявився недійсним бюлетень за:

№2.

14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.

Формулювання рішення:

«Обрати та доручити Генеральному директору публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель» Іоргачову Дмитру Васильовичу підписати «Статут в новій редакції із змінами та доповненнями».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.

З чотирнадцятого питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ немає.

Виявився недійсним бюлетень за:

№2.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення:

«Припинити повноваження членів наглядової ради в зв'язку з закінченням строку повноважень».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.**З п'ятнадцятого питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ немає.

Виявився недійсним бюлетень за:

№2.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.**Питання, поставлене на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:

«Припинити повноваження членів ревізійної комісії в зв'язку з закінченням строку повноважень».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.**З шістнадцятого питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ немає.

Виявився недійсним бюлетень за:

№2.

17. Ліквідація Ревізійної комісії.**Питання, поставлене на голосування:**

Ліквідація Ревізійної комісії.

Формулювання рішення:

« Ліквідувати Ревізійну комісію».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.

З сімнадцятого питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: № немає.

Виявився недійсним бюлетень за: №2.

18. Внесення змін до Статуту Товариства

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства

Формулювання рішення:

«Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039188**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Рішення прийняте.

З вісімнадцятого питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ немає.

Виявився недійсним бюлетень за: №2.

19. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів наглядової Товариства

Подані кандидатури акціонерами:

Акціонерами подано 7 осіб:

Меркулов Микола Миколайович

Іоргачов Вадим Дмитрович

Ульянов Ігор Володимирович

Стратієвська Марина Михайлівна

Цехоцький Георгій Георгійович

Титарчук Олександр Миколайович

Іванов Анатолій Афанасійович

Підсумки голосування:

Кількість голосів поданих за кожного кандидата:

Меркулов Микола Миколайович	54039188 голосів акціонерів;
Іоргачов Вадим Дмитрович	54039188 голосів акціонерів;
Ульянов Ігор Володимирович	54039188 голосів акціонерів;
Стратієвська Марина Михайлівна	54039188 голосів акціонерів;
Цехоцький Георгій Георгійович	54039188 голосів акціонерів;
Титарчук Олександр Миколайович	54039188 голосів акціонерів;
Іванов Анатолій Афанасійович	54039188 голосів акціонерів.

Таким чином кандидати вважаються обраними на посаду членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

З дев'ятнадцятого питання голосували бюлетенями №3

*Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:
№ немає.*

Виявився недійсним бюлетень за:
№1, №2.

Письмових скарг та заяв щодо процедури підрахунку результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників не отримано.

Підписи членів комісії:

Носовська Тетяна Георгіївна

Оніщенко Оксана Володимирівна

Донченко Степан Михайлович

Посвідчую,
Генеральний директор



Д.В. Іоргачов

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента 11 сторінок
Генеральний директор
ПАТ «Одескабель»

Іоргачов Д.В.

