

Протокол
про підсумки голосування на загальних зборах
ПАТ „Одескабель”

Дата складання протоколу: 14 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Носовська Тетяна Георгіївна
Онїщенко Оксана Володимирівна
Поддубська Світлана Віталіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ „Одескабель”, що відбулися 14 квітня 2017 р. за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, ПАТ „Одескабель” кімната № 219, 2 поверх (актовий зал). Дата проведення голосування – 14 квітня 2017р.

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: **54039388**, що складає **97,94** відсотка 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 та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій – **27019694**

- більше 75% голосуючих „за” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 10 - го питання «Порядку денного» акцій – **40529541**.

- з питання 11-го обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.
7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.
8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Результати голосування з питань порядку денного

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення:

«Обрати лічильну комісію запропоновану наглядовою радою у складі:

1. Носовська Тетяна Георгіївна
2. Онїщенко Оксана Володимирівна
3. Поддубська Світлана Віталіївна.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039338**, 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: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **50**.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

Рішення прийняте.

З першого питання голосували бюлетенями №1

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: **№13**

Виявився недійсним бюлетень за: **№ - немає**.

По першому питанню підсумок голосів підраховував тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою згідно Протокола №5 від 21.02.2017р. у складі:

Носовська Тетяна Георгіївна _____

Онїщенко Оксана Володимирівна _____

Поддубська Світлана Віталіївна _____

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Формулювання рішення:

«**Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік задовільним**».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039338**, 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: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **50**.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

Рішення прийняте.

З другого питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: **№ 13**.

Виявився недійсним бюлетень за: **№ - немає**.

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення:

«**Визнати звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільним**».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **54039338**, 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: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **50**.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

Рішення прийняте.

З третього питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: № 13.
Виявився недійсним бюлетень за: № - немає.

Питання, винесене на голосування:

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р.

Формулювання рішення:

«Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р.»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**“ прийняття рішення: **54039238**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „**ПРОТИ**“ прийняття рішення: **100**, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **50**.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

Рішення прийняте.

З четвертого питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: № 13.
Виявився недійсним бюлетень за: № - немає.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Формулювання рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**“ прийняття рішення: **54039338**, 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: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **50**.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

Рішення прийняте.

З п'ятого питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: № 13.
Виявився недійсним бюлетень за: № - немає.

Питання, винесене на голосування:

6. 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: **54039338**, 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: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **50**.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

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

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: № 13.
Виявився недійсним бюлетень за: № - немає.

Питання, винесене на голосування:

7. 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: **54039338**, 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: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **50**.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

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

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: № 13.
Виявився недійсним бюлетень за: № - немає.

Питання, винесене на голосування:

8. 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: **54039338**, 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: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **50**.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

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

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: № 13.

Виявився недійсним бюлетень за: **№ - немає**.

Питання, винесена голосування:

9. 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: **54039338**, 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: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **50**.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

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

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: № 13.

Виявився недійсним бюлетень за: **№ - немає**.

Питання, винесене на голосування:

10. 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: **54039338**, 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: **0**, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **50**.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

Рішення прийняте.

З десятого питання голосували бюлетенями №2

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: **№ 13**.
Виявився недійсним бюлетень за: **№ - немає**.

Питання, винесене на голосування:

11. Обрання членів наглядової Товариства

Подані кандидатури акціонерами:

Акціонерами подано 7 осіб:
Іванов Анатолій Афанасійович
Гапонюк Олег Іванович
Шувалов Сергій Євгенович
Стратієвська Марина Михайлівна
Титарчук Олександр Миколайович
Ульянов Ігор Володимирович
Цехоцький Георгій Георгійович

Підсумки голосування:

Кількість голосів поданих за кожного кандидата:

Іванов Анатолій Афанасійович **54039338** голосів акціонерів;
Гапонюк Олег Іванович **54039338** голосів акціонерів;
Шувалов Сергій Євгенович **54039338** голосів акціонерів;
Стратієвська Марина Михайлівна **54039338** голосів акціонерів;
Титарчук Олександр Миколайович **54039338** голосів акціонерів;
Ульянов Ігор Володимирович **54039338** голосів акціонерів.
Цехоцький Георгій Георгійович **54039338** голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **350**.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0**.

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

Рішення прийняте.**З одинадцятого питання голосували бюлетенями №3**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за: **№ 13**.
Виявився недійсним бюлетень за:
№ - немає.

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

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Носовська Тетяна Георгіївна
_____ Оніщенко Оксана Володимирівна
_____ Поддубська Світлана Віталіївна

Посвідчую,
Генеральний директор



Прошито, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки
емітента та підписом керівника
шість сторінок
Генеральний директор
ПАТ "Одескабель"
Іоргачов Д.В.



Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
М.А. Горлач
Приватний нотаріус М.А. Горлач

