

Протокол №1
про підсумки голосування на загальних зборах
ПАТ „Одескабель”

Дата проведення голосування – 23 квітня 2018р.

Тимчасова лічильна комісія у складі: Носовська Тетяна Георгіївна
Козоріз Світлана Володимирівна
Поддубська Світлана Віталіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ „Одескабель”, що відбулися 23 квітня 2018 р. за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, ПАТ „Одескабель” кімната № 219, 2 поверх (актовий зал) з 1-го питання Порядку денного.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні становить: **54039438**, що складає **97.93** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з 1-го 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 – **27019719**

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення:

«Обрати лічильну комісію запропоновану наглядом радою у складі:

1. Носовська Тетяна Георгіївна
2. Козоріз Світлана Володимирівна
3. Поддубська Світлана Віталіївна.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**” прийняття рішення: **54039438**, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0**.

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

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

Підписи членів тимчасової лічильної комісії

	Носовська Тетяна Георгіївна
	Козоріз Світлана Володимирівна
	Поддубська Світлана Віталіївна

Протокол №2
про підсумки голосування на загальних зборах
ПАТ „Одескабель”

Дата проведення голосування – 23 квітня 2018р.

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

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ „Одескабель”, що відбулися 23 квітня 2018 р. за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, ПАТ „Одескабель” кімната № 219, 2 поверх (актовий зал) з 2-го питання по 10-е питання Порядку денного.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні становить: **54039438**, що складає **97.93** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення:

- більше 50% голосуючих „за” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 2-го по 9-е питання Порядку денного – **27019719**.

- більше 75% голосуючих „за” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 10 - го питання Порядку денного – **40529579**.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Формулювання рішення:

« Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік задовільним».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**” прийняття рішення: **54039388**, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0**.

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

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення:

«Схвалити та визнати звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільним».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**” прийняття рішення: **54039388**, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0**.

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: № немає

Виявився недійсним бюлетень за: № - немає.

Питання, винесене на голосування:

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017р.

Формулювання рішення:

«Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017р.»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**” прийняття рішення: **54039388**, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0**.

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: № немає

Виявився недійсним бюлетень за: № - немає.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.

Формулювання рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**” прийняття рішення: **54039438**, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0**.

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: **№ немає**
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: **54039438**, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0**.

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: **№ немає**
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: **54039438**, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0**.

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: **№ немає**
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» Торгачову Дмитру Васильовичу підписати «Статут в новій редакції із змінами та доповненнями».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА“ прийняття рішення: **54039438**, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0**.

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: № немає

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

Питання, винесене на 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: **54039438**, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0**.

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: № немає

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: **54039438**, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

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: **№ немає**

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

Козоріз Світлана Володимирівна

Поддубська Світлана Віталіївна

Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки емітента та
підписом керівника 5 (п'ять) сторінок

Генеральний директор

ПАТ "Одесабель"

Горгачов Д. В.



Протокол №3
про підсумки голосування на загальних зборах
ПАТ „Одескабель”

Дата проведення голосування – 23 квітня 2018р.

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

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ „Одескабель”, що відбулися 23 квітня 2018 р. за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, ПАТ „Одескабель” кімната № 219, 2 поверх (актовий зал) з 11-го питання Порядку денного.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні становить: **54039438**, що складає **97,93** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кількість кандидатів у члени Наглядової ради – 6 осіб.

Кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування **324236628**

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення:

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

Питання, винесене на голосування:

11. Обрання членів наглядової Товариства

Кандидатури у члені наглядової ради:

Іванов Анатолій Афанасійович
Стратівська Марина Михайлівна
Титарчук Олександр Миколайович
Ульянов Ігор Володимирович
Цехоцький Георгій Георгійович
Селезньов Ігор Євгенійович

Підсумки голосування:

Кількість голосів поданих за кожного кандидата:

Іванов Анатолій Афанасійович	324236628 голосів
Стратівська Марина Михайлівна	324236628 голосів
Титарчук Олександр Миколайович	324236628 голосів
Ульянов Ігор Володимирович	324236628 голосів
Цехоцький Георгій Георгійович	324236628 голосів
Селезньов Ігор Євгенійович	324236628 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0**.

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

Таким чином усі 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: **№9 немає.**

Виявився недійсним бюлетень за:

№9 - немає.

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

Підписи членів лічильної комісії

Носовська Тетяна Георгіївна

Козоріз Світлана Володимирівна

Поддубська Світлана Віталіївна