

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Протокол № 14
чергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод»
(далі – Товариство або ВАТ «ЗКЗ»)

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори або Збори): *«07» квітня 2011 року.*

Місце проведення Зборів: *Україна, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ВАТ «ЗТР», концертний зал, перший поверх).*

Збори о *10 годині 00 хвилин* за київським часом відкрив Голова Зборів Тименко Юрій Олексійович.

Тименко Ю.О. довів до відома акціонерів наступну інформацію.

Чергові Загальні збори скликані відповідно до чинного законодавства України, локальних нормативних актів Товариства за ініціативою генерального директора, погодженою із Наглядовою радою Товариства, що підтверджується *протоколом засідання Наглядової ради № 07/02-11 від «07» лютого 2011 року* та оформлено *наказом генерального директора № 97/1 від «11» лютого 2011 року.*

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про господарські товариства», локальних нормативних актів Товариства власникам іменних акцій, емітованих ВАТ «ЗКЗ», були направлені персональні повідомлення із зазначенням часу, місця і порядку денного Зборів. Крім того, загальне повідомлення з інформацією про час, місце і порядок денний Зборів було надруковано у місцевій пресі за місцем знаходження Товариства, а саме: у газеті *«Запорізька правда» № 24-25 (22862-22863) від «17» лютого 2011 року*, а також в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – *«Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 32 (1037) від «17» лютого 2011 року.*

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про господарські товариства» перед Загальними зборами усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з інформаційними матеріалами з питань порядку денного Зборів, у тому числі з проектами нових редакцій: статуту, Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», а також проектом договору, який укладатиметься з членами органів управління Товариства, запропонований до затвердження на Зборах.

Згідно із наказом генерального директора *№ 07/02-11 від «07» лютого 2011 року*, який складено у відповідності із протоколом засідання Наглядової ради *№ 97/1 від «11» лютого 2011 року*, затверджено наступний порядок денний Зборів:

1. Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік.
2. Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства.
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів).
6. Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції.
7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
8. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
9. Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
10. Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства.
11. Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства.

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «ЗКЗ» для проведення реєстрації учасників Зборів генеральним директором (*наказ № 161 від «31» березня 2011 року*) була сформована Реєстраційна комісія у наступному складі:

<i>Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії</i>	<i>Статус у Реєстраційній комісії</i>
<i>Дев'ятовська Світлана Олексіївна</i>	Голова комісії
<i>Карпенко Євгенія Сергіївна</i>	секретар комісії
<i>Бойко Сергій Вікторович</i>	член комісії
<i>Каліна Ганна Олександрівна</i>	член комісії
<i>Бурман Тамара Петрівна</i>	член комісії

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «ЗКЗ» персональний склад Реєстраційної комісії попередньо був затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол засідання Наглядової ради № 25/03-11 від «25» березня 2011 року*).

На підставі *Протоколу № 1* Реєстраційної комісії **Тименко Ю.О.** оголосив результати реєстрації акціонерів (представників акціонерів) ВАТ «ЗКЗ» та повідомив учасників Зборів *про наявність кворуму*.

Тименко Ю.О. повідомив наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на день проведення Зборів, – **4 855 особи**.

За результатами реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – **523 776, 75 грн. (п'ятсот двадцять три тисячі сімсот сімдесят шість гривень сімдесят п'ять копійок)**.

Статутний капітал Товариства поділений на **10 475 535 (десять мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять) простих іменних акцій**, номінальною вартістю **0,05 грн. (п'ять копійок)** кожна.

Для участі у Зборах ВАТ «ЗТР» прибули і зареєструвалися **22 (двадцять два) акціонера (їх представників)**, яким у сукупності належить **65 005 137 (7 872 740 (сім мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі сімсот сорок) простих іменних акцій**, що відповідає **7 872 740 (семи мільйонам восьмистам сімдесяти двом тисячам семистам**

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

сорока) голосам і складає 75,1536 відсотка (сімдесят п'ять цілих 1536 десятитисячних відсотка) від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ВАТ «ЗКЗ».

Тименко Ю.О. оголосив, що у відповідності до статті 41 Закону України «Про господарські товариства» **чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗКЗ» визнаються правомочними**, оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), що мають відповідно до Статуту Товариства **більш як 60 відсотків голосів**.

Інформацію про реєстрацію акціонерів (представників акціонерів) відображено у **Протоколі № 1** засідання Реєстраційної комісії від «06» квітня 2011 року.

Тименко Ю.О. повідомив, що на підставі пункту 9.5 Статуту Товариства, генеральним директором (*наказ № 161 від «31» березня 2011 року*) була сформована Президія Зборів у наступному складі:

- **Тименко Юрій Олексійович – Голова Президії – Голова Зборів;**
- **Мотренко Олександр Володимирович – член Президії;**
- **Бланковський Анатолій Кирилович – член Президії.**

Також, **Тименко Ю.О.** повідомив, що на підставі пункту 9.4 Статуту Товариства, генеральним директором (*наказ № 161 від «31» березня 2011 року*) був сформований Секретаріат Зборів у наступному складі:

- **Вечерко Марина Миколаївна – Секретар Зборів;**
- **Мишечкін Михайло Вікторович – член Секретаріату.**

У відповідності до вимог пунктів 9.4, 9.5 Статуту Товариства персональний склад Президії та Секретаріату Зборів попередньо був затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол засідання Наглядової ради № 25/03-11 від «25» березня 2011 року*).

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «ЗКЗ» генеральним директором (*наказ № 161 від «31» березня 2011 року*) була сформована Лічильна комісія у наступному складі:

<i>Прізвище, ім'я, по-батькові членів Лічильної комісії</i>	<i>Статус у Лічильній комісії</i>
<i>Карпенко Євгенія Сергіївна</i>	Голова комісії
<i>Дев'ятовська Світлана Олексіївна</i>	секретар комісії
<i>Бойко Сергій Вікторович</i>	член комісії
<i>Каліна Ганна Олександрівна</i>	член комісії
<i>Бурман Тамара Петрівна</i>	член комісії

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «ЗКЗ» персональний склад Лічильної комісії попередньо був затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол засідання Наглядової ради № 25/03-11 від «25» березня 2011 року*).

Перед тим як приступити до обговорення і голосування з питань порядку денного Зборів, **Тименко Ю.О.** звернув увагу учасників Зборів на те, що Положенням «Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» встановлено наступний регламент роботи Зборів під час обговорення і голосування з питань порядку денного Зборів.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Збори тривають до завершення розгляду усіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин, після перших чотирьох годин роботи оголошується перерва протягом 45 хвилин.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основні доповіді з питань порядку денного - до 30 хвилин;
- співдоповіді - до 15 хвилин;
- виступи у порядку обговорення - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 15 хвилин.

Обговорення одного питання не може перевищувати 40 хвилин (не беручи до уваги тривалість доповідей).

Усі питання, що відносяться до порядку денного і містять пропозиції по суті питання, у випадку наявності принципових заперечень щодо змісту будь-якого документа, що виноситься на обговорення, подаються **винятково у формі письмової заяви** у Секретаріат Зборів.

Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

Такі заяви будуть фіксуватися у Секретаріаті і передаватися Голові Зборів для оголошення їх Загальним зборам. **Анонімні заяви і заяви, що за змістом не стосуються порядку денного, а також пропозиції, що надійшли після голосування, не розглядаються.**

Проекти рішень від учасників Зборів з питань порядку денного виносяться на голосування відповідно до черговості їх надходження у Секретаріат Зборів. Затвердження Зборами одного проекту рішення, якщо він набрав необхідну кількість голосів, автоматично зупиняє голосування наступних на черзі проектів рішень з цього питання.

Відповідно до пункту 9 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» при кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, які обираються. Акціонер має право віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між декількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах проводиться по принципу: **одна акція – один голос.**

Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

При кумулятивному голосуванні під час обрання органів управління Товариства голосування відбувається шляхом зазначення у бюлетенях кількості голосів, яку акціонери віддають за кожного кандидата.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, приймається рішення з питання внесення змін до Статуту Товариства.

З усіх інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

У разі, якщо «за» і «проти» рішення, яке голосується, подано рівну кількість голосів, таке рішення вважається відхиленням.

Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів.

Результати підрахунків голосів оформлюються у вигляді протоколів Лічильної комісії та оголошуються акціонерам Головою Зборів.

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив про перехід до обговорення і голосування з питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання порядку денного:

«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік» виступив Генеральний директор ВАТ «ЗКЗ» Мотренко Олександр Володимирович.

Мотренко О.В. зачитав Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та доповіла про основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік.

Тименко Ю.О. запропонував наступний проект рішення з питання порядку денного *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»*:

<p><i>Прийняти до відома Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік.</i></p>

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Загальних зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з питання *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»* та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Тименко Ю.О. запропонував, доки Лічильна комісія підраховує результати голосування з першого питання порядку денного, з метою економії часу перейти до обговорення наступного питання порядку денного *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»*.

З другого питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства» виступив Бланковський Анатолій Кирилович – Голова Наглядової ради Товариства.

Бланковський А.К. зачитав Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та повідомив про загальний стан Товариства.

Тименко Ю.О. запропонував наступний проект рішення з питання порядку денного *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»*:

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Загальних зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з питання *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»* та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»*.

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	17	7 871 271	99,981
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	5	1 469	0,019

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»*:

Прийняти до відома Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік.

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 1** засідання Лічильної комісії від **«07» квітня 2011 року**.

З третього питання порядку денного:

«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік» виступила **Линда Світлана Іванівна** – Голова Ревізійної комісії Товариства.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Линда С.І. зачитала Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Тименко Ю.О. запропонував наступний проект рішення з питання порядку денного «**Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік**»:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Загальних зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з питання «**Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік**» та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного «**Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства**».

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	20	7 872 383	99,995
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	357	0,005

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання «**Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства**»:

Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства.

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 2** засідання Лічильної комісії від «**07**» квітня **2011 року**.

З четвертого питання порядку денного:

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік» виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олексійович.

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»:*

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про виконання планів Товариства на 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Загальних зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з питання *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»* та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік».*

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	20	7 872 383	99,995
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	357	0,005

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік»:*

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 3** засідання Лічильної комісії від **«07» квітня 2011 року.**

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

З п'ятого питання порядку денного:

«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)» виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олександрович.

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»*:

Чистий прибуток у розмірі 1 713 000,00 (один мільйон сімсот тринадцять тисяч) гривень, отриманий Товариством за підсумками його роботи у 2010 році, залишити нерозподіленим та направити на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з питання *«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»* та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»*.

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	19	7 871 606	99,985
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	777	0,010
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	357	0,005

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»*:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про виконання

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

планів Товариства на 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 ріки.

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 4** засідання Лічильної комісії від «07» квітня 2011 року.

З шостого питання порядку денного:

«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції» виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олексійович.

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний проект рішення з питання порядку денного *«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»*:

Визначити Товариство за типом як публічне акціонерне товариство.

Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» у новій редакції.

Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олексійовича та Секретаря Зборів Вечерко Марину Миколаївну на підписання нової редакції статуту Товариства.

Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з питання *«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»* та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»*.

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
--	--	-------------------------	---

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

«ЗА»	10	7 868 455	99,945
«ПРОТИ»	7	2 826	0,036
«УТРИМАЛИСЬ»	3	1 102	0,014
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	357	0,005

Далі Тименко Ю.О. повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»*:

Чистий прибуток у розмірі 1 713 000,00 (один мільйон сімсот тринадцять тисяч) гривень, отриманий Товариством за підсумками його роботи у 2010 році, залишити нерозподіленим та направити на розвиток Товариства.

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 5** засідання Лічильної комісії від «07» квітня 2010 року.

Далі Тименко Ю.О. повідомив про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з питання порядку денного *«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»* перед тим, як перейти до обговорення і голосування з питань, які пов'язані з процедурою приведення діяльності Товариства у відповідність із положеннями Закону України «Про акціонерні товариства».

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»*.

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	13	7 869 567	99,960
«ПРОТИ»	6	2 772	0,035
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	3	401	0,005

Далі Тименко Ю.О. повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»*:

Визначити Товариство за типом як публічне акціонерне товариство.

Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» у новій редакції.

Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олексійовича та Секретаря Зборів Вечерко Марину Миколаївну на підписання нової редакції статуту Товариства.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 6** засідання Лічильної комісії від «07» квітня 2011 року.

З сьомого питання порядку денного:

«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції» виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олександрович.

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний проект рішення з питання порядку денного **«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції»**:

Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» у новій редакції.

Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олександровича та Секретаря Зборів Вечерко Марину Миколаївну на підписання нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з питання **«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції»** та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Тименко Ю.О. запропонував з метою економії часу, доки Лічильна комісія буде підраховувати голоси з питання порядку денного, з якого вже відбулося голосування, Зборам продовжувати свою роботу і розглядати наступне питання порядку денного.

Результат голосування з відповідного питання порядку денного буде оголошуватись під час роботи Зборів з питання, наступного за тим, з якого Загальні збори прийняли рішення.

З восьмого питання порядку денного:

«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції» виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олександрович.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний проект рішення з питання порядку денного **«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»:**

Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» у новій редакції.

Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олексійовича та Секретаря Зборів Вечерко Марину Миколаївну на підписання нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з питання **«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»** та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного **«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції».**

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14	7 870 302	99,969
«ПРОТИ»	1	315	0,004
«УТРИМАЛИСЬ»	5	1 766	0,022
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	357	0,005

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання **«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції»:**

Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» у новій редакції.

Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олексійовича та Секретаря Зборів Вечерко Марину Миколаївну на підписання нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 7** засідання Лічильної комісії від «07» квітня 2011 року.

З дев'ятого питання порядку денного:

«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції» виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олексійович.

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»*:

Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» у новій редакції.

Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олексійовича та Секретаря Зборів Вечерко Марину Миколаївну на підписання нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з питання *«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»* та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»*.

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	15	7 870 407	99,970
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	5	1 976	0,025
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	357	0,005

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»*:

Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» у новій редакції.

Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олексійовича та Секретаря Зборів Вечерко Марину Миколаївну на підписання нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 8** засідання Лічильної комісії від «07» квітня 2011 року.

З десятого питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства» виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олексійович.

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний проект рішення з першої частини питання порядку денного **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**, а саме з **«Відкликання складу Наглядової ради Товариства»**:

Відкликати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

1. Компанію «Craftex Ltd.», представлену уповноваженою особою.
2. Компанію «Trade-Invest Group Ltd.», представлену уповноваженою особою.
3. Компанію «Parminter Group Inc.», представлену уповноваженою особою.
4. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор», представлене уповноваженою особою.
5. Бланковського Анатолія Кириловича.

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з першої частини питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного **«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»**.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	15	7 870 407	99,970
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	5	1 976	0,025
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	357	0,005

Далі Тименко Ю.О. повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»*:

Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» у новій редакції.

Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олексійовича та Секретаря Зборів Вечерко Марину Миколаївну на підписання нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 9** засідання Лічильної комісії від «07» квітня 2011 року.

Далі Тименко Ю.О. повідомив про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з першої частини десятого питання, а саме *«Відкликання складу Наглядової ради Товариства»* перед тим, як перейти до обговорення і голосування з інших частин питання *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з першої частини десятого питання *«Відкликання складу Наглядової ради Товариства»*.

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14	7 870 302	99,969
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	6	2 081	0,026
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	2	357	0,005

Далі Тименко Ю.О. повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з першої частини десятого питання *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради*

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:

Відкликати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

1. Компанію «Craftex Ltd.», представлену уповноваженою особою.
2. Компанію «Trade-Invest Group Ltd.», представлену уповноваженою особою.
3. Компанію «Parminter Group Inc.», представлену уповноваженою особою.
4. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор», представлене уповноваженою особою.
5. Бланковського **Анатолія Кириловича**.

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 10 (бюлетень № 10.1)** засідання Лічильної комісії від «07» квітня 2011 року.

З **десятого** питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства» виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олексійович.

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства у рамках голосування з другої частини питання порядку денного **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**, а саме з **«Обрання складу Наглядової ради Товариства»**:

1. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» - акціонер Товариства.
2. Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited» - акціонер Товариства.
3. Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited» - акціонер Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається шляхом кумулятивного голосування – голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства другої частини питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з**

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства» та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з другої частини десятого питання, а саме **«Обрання складу Наглядової ради Товариства»** перед тим, як перейти до обговорення і голосування з наступної частини питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з другої частини десятого питання **«Обрання складу Наглядової ради Товариства»**.

Підсумки голосування:

	Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата	
<i>Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор»</i>		
«ЗА»	7873 063	
<i>Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited »</i>		
«ЗА»	7 865 851	
<i>Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited»</i>		
«ЗА»	7 867 456	

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з другої частини десятого питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**:

Обраними членами Наглядової ради Товариства є:

- 1. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» - акціонер Товариства.**
- 2. Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited» - акціонер Товариства.**
- 3. Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited» - акціонер Товариства.**

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 10 (бюлетень № 10.2)** засідання Лічильної комісії від **«07» квітня 2011 року**.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

З десятого питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства» виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олексійович.

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний проект рішення з третьої частини питання порядку денного **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**, а саме із **«Затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**:

У зв'язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з третьої частини питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

З одинадцятого питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства» виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олексійович.

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний проект рішення з першої частини питання порядку денного **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**, а саме з **«Відкликання складу Ревізійної комісії Товариства»**:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

1. Ткачука Юрія Петровича.

2. Линду Світлану Іванівну.

3. Хоменко Андрія Івановича.

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з першої частини питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з третьої частини десятого питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**.

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	15	7 870 942	99,977
«ПРОТИ»	1	315	0,004
«УТРИМАЛИСЬ»	3	674	0,009
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	3	809	0,010

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з третьої частини десятого питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**:

У зв'язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства.

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 10 (бюлетень № 10.3)** засідання Лічильної комісії від «07» квітня 2011 року.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з першої частини одинадцятого питання, а саме **«Відкликання складу Ревізійної комісії Товариства»** перед тим, як перейти до обговорення і голосування з інших частин питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з першої частини десятого питання **«Відкликання складу Ревізійної комісії Товариства»**.

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	16	7 870 827	99,976
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	2	569	0,007
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	4	1 344	0,017

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з першої частини одинадцятого питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

- 1. Ткачука Юрія Петровича.**
- 2. Линду Світлану Іванівну.**
- 3. Хоменко Андрія Івановича.**

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 11 (бюлетень № 11.1)** засідання Лічильної комісії від **«07» квітня 2011 року**.

З одинадцятого питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства» виступив Голова Зборів **Тименко Юрій Олексійович**.

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства у рамках голосування з другої частини питання порядку денного **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження**

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства», а саме з «Обрання складу Ревізійної комісії Товариства»:

1. *Ткачук Юрій Петрович.*
2. *Бланковський Анатолій Кирилович.*
3. *Линда Світлана Іванівна.*

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається шляхом кумулятивного голосування – голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства другої частини питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з другої частини одинадцятого питання, а саме **«Обрання складу Ревізійної комісії Товариства»** перед тим, як перейти до обговорення і голосування з наступної частини питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з другої частини десятого питання **«Обрання складу Ревізійної комісії Товариства»**.

Підсумки голосування:

	Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата	
Ткачук Юрій Петрович		
«ЗА»	7 868 266	
Бланковський Анатолій Кирилович		
«ЗА»	7 868 677	
Линда Світлана Іванівна		
«ЗА»	7 878 028	

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з другої частини десятого питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:**

Обраними членами Ревізійної комісії Товариства є:

- 1. Ткачук Юрій Петрович.**
- 2. Бланковський Анатолій Кирилович.**
- 3. Линда Світлана Іванівна.**

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 11 (бюлетень № 11.2)** засідання Лічильної комісії від **«07» квітня 2011 року.**

З одинадцятого питання порядку денного:

«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства» виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олексійович.

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** запропонував наступний проект рішення з третьої частини питання порядку денного **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**, а саме із **«Затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:**

Затвердити згідно з проектом умови договору, який буде укладатися між Публічним акціонерним товариством «Запорізький кабельний завод» та членами Ревізійної комісії Товариства – фізичними особами, та встановити розмір винагороди, визначений в проекті договору.

Призначити Генерального директора Товариства Мотренко Олександра Володимировича уповноваженою особою на підписання договорів з боку Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Тименко Ю.О. нагадав учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Тименко Ю.О. поставив на голосування оголошений проект рішення з третьої частини питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з третьої частини одинадцятого питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*.

Тименко Ю.О. оголосив підсумки підрахунку голосів з третьої частини одинадцятого питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*.

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14	7 870 417	99,970
«ПРОТИ»	1	315	0,004
«УТРИМАЛИСЬ»	3	674	0,009
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	4	1 334	0,017

Далі **Тименко Ю.О.** повідомив, що Загальні збори прийняли наступне рішення з третьої частини одинадцятого питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*:

Затвердити згідно з проектом умови договору, який буде укладатися між Публічним акціонерним товариством «Запорізький кабельний завод» та членами Ревізійної комісії Товариства – фізичними особами, та встановити розмір винагороди, визначений в проекті договору.

Призначити Генерального директора Товариства Мотренко Олександра Володимировича уповноваженою особою на підписання договорів з боку Товариства.

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 11 (бюлетень № 11.3)** засідання Лічильної комісії від «07» квітня 2011 року.

На закінчення Зборів виступив Голова Зборів Тименко Юрій Олексійович.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Під час свого виступу **Тименко Ю.О.** повідомив учасникам Зборів, що під час Загальних зборів було обговорено усі питання, передбачені порядком денним.

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Об **11 годині 55 хвилин** за київським часом **Тименко Ю.О.** оголосив про завершення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Голова Зборів *підпис* **Ю. О. Тименко**

Секретар Зборів *підпис* **М. М. Вечерко**