

**Протокол № 16**  
**чергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні Збори)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»**  
(надалі – Товариство або ПАТ «ЗКЗ»)

м. Запоріжжя

14 березня 2013 року

**Дата проведення Загальних Зборів:** 14 березня 2013 року.

**Час проведення Загальних Зборів:** 15:00 за київським часом.

**Місце проведення Загальних Зборів:** м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:** 07 березня 2013 року.

**Порядок голосування на Загальних Зборах:** голосування на Загальних Зборах проводиться відкрито із застосуванням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом – одна акція дорівнює одному голосу.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:** 4 856 осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах:** 10 475 535 голосів.

**Кворум Загальних Зборів:** загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів), які зареєструвалися для участі та були присутні на Зборах, складає 12 осіб, яким у сукупності належить 7 869 059 простих іменних акцій Товариства, що відповідає 7 869 059 голосам і складає 75,1184% від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ПАТ «ЗКЗ».

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові Загальні Збори акціонерів ПАТ «ЗКЗ» визнаються правомочними, оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

**Склад реєстраційної комісії:**

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №08/01-13 від 08 січня 2013 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані зберігачу – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі - Зберігач) на підставі додаткової угоди №9 від 01 березня 2013 року до договору №7 від 30 грудня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, укладеного Товариством зі Зберігачем.

Відповідно до наказу Зберігача №14 від 05.03.2013р. сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 4 осіб (члени комісії):

1. Новоторов Олександр Леонідович.
2. Лагодюк Євгеній Степанович.
3. Слободанюк Ольга Миколаївна.
4. Овденко Галина Володимирівна.

Відповідно до протоколу засідання Реєстраційної комісії №1 від 14 березня 2013 року Головою реєстраційної комісії обрано Новоторова О.Л.

Відповідно до п. 7.6. Положення «Про загальні збори Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» для забезпечення проведення процедури голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного на Загальних зборах створюється Лічильна комісія, яка (її склад) обирається Зборами; при цьому здійснення підрахунку голосів (складення протоколу

про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Відповідно до пункту 10.11.3. Статуту ПАТ «ЗКЗ», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №08/01-13 від 08 січня 2013 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

**Голова Зборів** - Тименко Юрій Олексійович;  
**Секретар Зборів** – Ляшенко Костянтин Борисович.

Протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій щодо зміни чи доповнення, а також проектів рішень стосовно порядку денного (переліку питань винесених на голосування) від акціонерів не надходило.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол №08/01-13 від 08 січня 2013 року) про затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування).

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)**

(надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2013 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства.
13. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
14. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
15. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії».

СЛУХАЛИ: Тименко Ю.О., який повідомив, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Зборів необхідно обрати склад та членів Лічильної комісії.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №25/01-13 від 25 січня 2013 року).

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 6 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:  
1. Новоторов О.Л., 2. Лагодюк Є.С., 3. Слободанюк О.М., 4. Овденко Г.В., 5. Арович М.Ю., 6. Панченко Л.І.

Відповідно до п. 7.6. Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» підрахунок голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 14 березня 2013 року).

### КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	7	7 867 295	99,9776
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

### Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	1 764	0,0224

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 14 березня 2013 року).

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 6 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:  
1. Новоторов О.Л., 2. Лагодюк Є.С., 3. Слободанюк О.М., 4. Овденко Г.В., 5. Арович М.Ю., 6. Панченко Л.І.

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

СЛУХАЛИ: Мотренко О.В., який виступив зі звітом щодо діяльності Виконавчого органу Товариства у 2012 році.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	7	7 867 295	99,9776
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	1 764	0,0224

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Сокрута М.М – уповноваженого представника члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор», який звітував про діяльність Наглядової ради та загальний стан Товариства у 2012 році.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	7	7 867 295	99,9776
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	1 764	0,0224

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

### 3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства».

СЛУХАЛИ: Линду С. І. – Голову Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», яка звітувала про діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2012 році. Линда С. І. надала на розгляд та затвердження зборів висновки Ревізійної комісії, складені за наслідками проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

#### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 році визнати задовільною.
---

#### КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	6	7 866 840	99,9718
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

### 3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: виступ Тименко Ю.О., який звернув увагу Зборів, що під час розгляду 2-го, 3-го, 4-го питань порядку денного Зборам була надана інформація щодо основних показників річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік та запропонував Зборам прийняти рішення з питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2012 рік.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	6	7 866 840	99,9718
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

**Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

**3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2013 рік».

СЛУХАЛИ: виступ Тименко Ю.О., який звернув увагу Зборів, що під час розгляду 2-го питання порядку денного Зборам була надана інформація щодо основних напрямків діяльності і планах Товариства на 2013 рік та запропонував Зборам прийняти рішення з питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2013 рік.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	6	7 866 840	99,9718
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

### 3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році».

СЛУХАЛИ: виступ Тименко Ю.О., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №25/01-13 від 25 січня 2013 року).

#### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2012 року в розмірі 491 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Прибуток, що залишається після покриття збитків отриманих Товариством в 2012 році, в розмірі 14 452 тис. грн., залишити нерозподіленим.

#### КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	7 866 305	99,9650
«ПРОТИ»	1	535	0,0068
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

### 3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Тименко Ю.О., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Керуючись підпунктом 18 частини 2 статті 33 та частиною 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», припинити достроково повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	3	955	0,0121
«ПРОТИ»	3	7 865 885	99,9597
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

**Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Тименко Ю.О., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 01/03-13 від 01 березня 2013 року).

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

У зв'язку з відсутністю пропозицій від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, не обирати членів Наглядової ради Товариства.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	6	7 866 840	99,9718
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

**Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282



Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

### **3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди».

СЛУХАЛИ: виступ Тименко Ю.О., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що відповідно до частини 3 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними.

#### **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	3	955	0,0121
«ПРОТИ»	3	7 865 885	99,9597
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

#### **Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

### **3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Тименко Ю.О., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Обрати Генерального директора Товариства – Мотренко О.В. особою, якій надаються повноваження щодо підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	3	955	0,0121
«ПРОТИ»	3	7 865 885	99,9597
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

**З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Тименко Ю.О., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити нову (п'яту) редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод». Визначити Ляшенка Костянтина Борисовича – Секретаря зборів та Тименка Юрія Олексійовича – Голову зборів, особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	3	955	0,0121
«ПРОТИ»	3	7 865 885	99,9597
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний

протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

### **3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

СЛУХАЛИ: виступ Тименко Ю.О. який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
---

#### **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	3	955	0,0121
«ПРОТИ»	3	7 865 885	99,9597
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

#### **Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

### **3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

СЛУХАЛИ: виступ Тименко Ю.О., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
--

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	3	955	0,0121
«ПРОТИ»	3	7 865 885	99,9597
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282

На вимогу частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» за підсумками голосування Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

### З П'ЯНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

СЛУХАЛИ: виступ Тименко Ю.О., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 25/01-13 від 25 січня 2013 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	3	955	0,0121
«ПРОТИ»	3	7 865 885	99,9597
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	2 219	0,0282

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На виконання зазначеної норми законодавства, Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 14 березня 2013 року).

Рішення, прийняті Зборами, були оголошені Головою зборів безпосередньо після складання Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Голова Зборів оголосив наступні рішення, прийняті Зборами:

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 році визнати задовільною.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2012 рік.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2013 рік.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2012 року в розмірі 491 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Прибуток, що залишається після покриття збитків отриманих Товариством в 2012 році, в розмірі 14 452 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

У зв'язку з відсутністю пропозицій від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, не обирати членів Наглядової ради Товариства.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

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

О 16 годині 35 хвилин за київським часом Тименко Ю.О. оголосив про завершення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Голова Зборів \_\_\_\_\_ /Ю.О. Тименко/

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ /К.Б. Ляшенко/