

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись в якості оригінала

**Протокол №20
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод»
(надалі – Товариство та Збори відповідно)**

м. Запоріжжя

24.05.2016

Дата проведення Загальних зборів: 24.05.2016.

Час проведення Загальних зборів: 14:00 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: 18.05.2016.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №04/04-16 від 04.04.2016, надалі - Рішення Наглядової ради) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Загальних зборів – Тименко Юрій Олексійович,

Секретар Загальних зборів – Ляшенко Костянтин Борисович.

На підставі договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів №2-Е-2016 від 26.02.2016 та за рішенням Наглядової ради від 04.04.2016 (протокол №04/04-16 від 04.04.2016) повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «Укрнергореєстр» (надалі – Депозитарна установа).

Рішенням Депозитарної установи від 18.05.2016 (наказ №26 від 18.05.2016) сформовано Реєстраційну комісію Зборів у наступному складі (члени комісії):

1) Новоторов Олександр Леонідович;

2) Кустова Вікторія Леонідівна;

3) Лагодюк Євгеній Степанович;

4) Вагіна Тетяна Григорівна.

Головою Реєстраційної комісії призначено Уманську Олену Петрівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 4 858 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 7 866 514 голосів.

Кворум Зборів: згідно з протоколом засідання реєстраційної комісії Зборів №1 від 24.05.2016, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Реєстраційною комісією зареєстровано 7 акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 7 866 514 голосів, що відповідає 90,2062 % голосуючих акцій Товариства. Таким чином, у відповідності з ч. 1, 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією Зборів визначено наявність кворуму Зборів.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 04.04.2016 (протокол №04/04-16 від 04.04.2016) затверджено порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) (надалі – Порядок денний).

Проекти рішень з питань Порядку денного, форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства від 05.04.2016, 11.05.2016 (протоколи №№: 05/04-16 від 05.04.2016, 11/05-16 від 11.05.2016).

Порядок денний:

- 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;
- 2) прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод»;
- 4) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись в якості оригінала

Порядок голосування на Зборах: голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Основні тези виступів, підсумки голосування з питань Порядку денного.

Збори відкрив Голова Зборів, який до початку розгляду та голосування з питань Порядку денного довів до відома учасників Зборів наступну інформацію:

- Збори скликано відповідно до законодавства України, за ініціативою Наглядової ради Товариства, що підтверджується відповідним рішенням Наглядової ради Товариства від 04.04.2016 (протокол №04/04-16 від 04.04.2016);
- відповідно до вимог абз. 1, 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», письмове повідомлення про проведення Зборів та їх Порядок денний було надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 31.03.2016;
- відповідно до вимог абз. 3 ч.1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення Зборів, було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» №75 від 19.04.2016;
- повідомлення про проведення Зборів та повідомлення про доповнення Порядку денного були додатково розміщені у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет (www.stockmarket.gov.ua) та на офіційному веб-сайті Товариства (www.zkz.ua);
- відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, ПАТ «НДУ» складений перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 18.05.2016;
- Голова зборів довів до відома акціонерів інформацію стосовно підсумків реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що відображена в протоколі засідання Реєстраційної комісії Зборів №1 від 24.05.2016.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись в якості оригінала
3 першого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Загальних зборів, який повідомив, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, необхідно обрати лічильну комісію та затвердити її склад.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №04/04-16 від 04.04.2016), що міститься в бюлетені для голосування №1.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Новоторов Олександр Леонідович,
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович,
- 3) Вагіна Тетяна Григорівна,
- 4) Кустова Вікторія Леонідівна.

Обрати Уманську Олену Петрівну головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» підрахунок голосів та складення протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів.

Глоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 866 514	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Реєстраційної комісії Зборів про підсумки голосування №2 від 24.05.2016).

Загальні збори акціонерів по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Новоторов Олександр Леонідович,
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович,
- 3) Вагіна Тетяна Григорівна,
- 4) Кустова Вікторія Леонідівна.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись в якості оригінала

Обрати Уманську Олену Петрівну головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись в якості оригінала
3 другого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства.

Слухали: Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №04/04-16 від 04.04.2016), що міститься в бюлетені для голосування №2.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити нову (шосту) редакцію статуту Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 866 514	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Загальних зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії №1 від 24.05.2016).

Загальні збори акціонерів по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Затвердити нову (шосту) редакцію статуту Товариства.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись в якості оригінала
3 третього 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: Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №04/04-16 від 04.04.2016), що міститься в бюлетені для голосування №3.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити нову (шосту) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 866 514	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Загальних зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії №2 від 24.05.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Затвердити нову (шосту) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись в якості оригінала
3 четвертого питання порядку денного.

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

Слухали: Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №04/04-16 від 04.04.2016), що міститься в бюлетені для голосування №4.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 866 514	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Загальних зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії №3 від 24.05.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

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

Голова Зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення Зборів.

О 14 годині 25 хвилин за київським часом Голова Зборів оголосив про завершення роботи Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

Голова Загальних зборів _____ **/Тименко Ю.О./**

Секретар Загальних зборів _____ **/Ляшенко К.Б./**