

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»,
місцезнаходження: 69093, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровський р-н, вул. Гладкова, 2,
код за ЄДРПОУ 05755625

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» (надалі – ПАТ «ЗКЗ» або «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗКЗ» (надалі – «Збори») відбудуться о 13:00 год. **27 вересня 2017 року** за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **21 вересня 2017 року**.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ВИНЕСТИ НА ГОЛОСУВАННЯ) та
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
Проект рішення: обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):
 - 1) Вагіна Тетяна Григорівна;
 - 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
 - 3) Кустова Вікторія Леонідівна;
 - 4) Овденко Галина Володимирівна.Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.
Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» на Приватне акціонерне товариство «Запорізький кабельний завод».
- 3) прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства.
Проект рішення: затвердити нову (сьому) редакцію статуту Товариства.
- 4) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
Проект рішення: затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
- 5) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
Проект рішення: затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
- 6) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
Проект рішення: затвердити нову (шосту) редакцію положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
- 7) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.
- 8) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 9) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.
Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 10) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.
- 11) прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

- 12) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.
Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 27.09.2017 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 12:00 ДО 12:40 ГОД.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69093, м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2 (кабінет 416) у робочі дні тижня щопонеділка та щосереди з 8:30 до 11:40, на веб-сайті www.zkz.ua, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник юридичного бюро Ляшенко К.Б.

Наглядова рада ПАТ «ЗКЗ»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22.08.2017 в №159 Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».