

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал*

**Протокол №22**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод»**  
(надалі – Товариство та Збори відповідно)

м. Запоріжжя

27.09.2017

**Дата проведення Загальних зборів:** 27.09.2017.

**Час проведення Загальних зборів:** 13:00 за київським часом.

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

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 21.09.2017.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №24/07-17 від 24.07.2017) 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 24.07.2017 (протокол №24/07-17 від 24.07.2017) повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «Укрэнергореестр» (надалі – Депозитарна установа).

Рішенням Депозитарної установи від 18.09.2017 (наказ №37 від 18.09.2017) сформовано Реєстраційну комісію Зборів у наступному складі (члени комісії):

1) Овденко Галина Володимирівна;

2) Кустова Вікторія Леонідівна;

3) Лагодюк Євгеній Степанович;

4) Вагіна Тетяна Григорівна.

Головою Реєстраційної комісії призначено Новоторова Олександра Леонідовича.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 4 859 осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, відповідно якої визначається кворум:** 8 722 664 голосів.

**Кворум Зборів:** згідно з протоколом засідання реєстраційної комісії Зборів №1 від 27.09.2017, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Реєстраційною комісією зареєстровано 4 акціонери (представників акціонерів), які сукупно є власниками 7 866 198 голосів, що відповідає 90,1811% 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 24.07.2017 (протокол №24/07-17 від 24.07.2017) 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 24.07.2017 (протокол №24/07-17), від 11.09.2017 (протокол №11/09-17 від 11.09.2017) та від 22.09.2017 (протоколи №22/09-17 від 22.02.2017).

**Порядок денний:**

- 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;
- 2) прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства;
- 3) прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства;
- 4) прийняття рішення про затвердження нової редакції 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»;
- 6) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію

***Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал***

- Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод»;
- 7) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
  - 8) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 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;
  - 10) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;
  - 11) прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії 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.

**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 24.07.2017 (протокол №24/07-17 від 24.07.2017);
- 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 07.08.2017;
- 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» №159 від 22.08.2017;
- 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](http://www.stockmarket.gov.ua)) та на офіційному веб-сайті Товариства ([www.zkz.ua](http://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 21.09.2017;
- Голова зборів довів до відома акціонерів інформацію стосовно підсумків реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що відображена в протоколі засідання Реєстраційної комісії Зборів №1 від 27.09.2017.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

**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 №24/07-17 від 24.07.2017), 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) 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.

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.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 866 198	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 27.09.2017).

**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) Вагіна Тетяна Григорівна;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 3) Кустова Вікторія Леонідівна;

***Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал***

4) Овденко Галина Володимирівна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

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

**3 другого питання порядку денного.**

**Найменування питання порядку денного:** прийняття рішення про зміну типу та найменування 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 №24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування №2.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» на Приватне акціонерне товариство «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»	7 866 198	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 27.09.2017).

**Загальні збори акціонерів по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне 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 третього 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 №24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування №3.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити нову (сьому) 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»	7 866 198	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 27.09.2017).

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

Затвердити нову (сьому) редакцію статуту Товариства.

**3 четвертого питання порядку денного.**

**Найменування питання порядку денного:** прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного 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 №24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування №4.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного 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»	7 866 198	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 27.09.2017).

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

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

**3 п'ятого питання порядку денного.**

**Найменування питання порядку денного:** прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного 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 №24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування №5.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного 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»	7 866 198	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 №4 від 27.09.2017).

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

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



**3 шостого питання порядку денного.**

**Найменування питання порядку денного:** прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного 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 №24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування №6.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити нову (шосту) редакцію положення «Про Ревізійну комісію Приватного 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»	7 866 198	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 №5 від 27.09.2017).

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

Затвердити нову (шосту) редакцію положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».

**3 сьомого питання порядку денного.**

**Найменування питання порядку денного:** прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради 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 №24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування №7.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради 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»	7 866 198	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 №6 від 27.09.2017).

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

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**3 восьмого питання порядку денного.**

**Найменування питання порядку денного:** прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Відповідно до частини 10 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Приймаючи до уваги положення абзаців 18, 29 роз'яснення №4 від 23.02.2010 «Про порядок застосування окремих норм Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №305 від 23.02.2010, для голосування Зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 22.09.2017 (протокол №22/09-17 від 22.09.2017).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування №8, на виконання положень пунктів 1, 2 вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №402 від 01.06.2017, до бюлетеня додано відповідну інформацію щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

- 1) Куликова Людмила Олексіївна – акціонер Товариства;
- 2) Чернухін Андрій Миколайович – акціонер Товариства;
- 3) Рибалко Олександр Вікторович – акціонер Товариства;
- 4) Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера Товариства – ПЗНВІФ «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»

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, відданих акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:**

№ з/п	Найменування/ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів
1	Куликова Людмила Олексіївна	7 865 883
2	Чернухін Андрій Миколайович	7 866 194
3	Рибалко Олександр Вікторович	7 866 197
4	Терещук Олександр Олександрович	320

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів
«Не голосували»	0
«Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями»	0

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 №7 від 27.09.2017).

***Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал***

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

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

1. Куликова Людмила Олексіївна;
2. Чернухін Андрій Миколайович;
3. Рибалко Олександр Вікторович.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства (є членами Наглядової ради Товариства), таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

**3 дев'ятого 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 та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради 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 №24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування №9.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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.

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»	7 866 198	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 №8 від 27.09.2017).

**Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне 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.

**3 десятого питання порядку денного.**

**Найменування питання порядку денного:** прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії 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 №24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування №10.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії 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»	7 866 198	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 №9 від 27.09.2017).

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

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

**3 одинадцятого питання порядку денного.**

**Найменування питання порядку денного:** прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Відповідно до частини 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються шляхом кумулятивного голосування.

Для голосування Зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 22.09.2017 (протокол №22/09-17 від 22.09.2017).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування №13, на виконання положень пунктів 1, 2 вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №402 від 01.06.2017, до бюлетеня додано відповідну інформацію щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії:

- 1) Турій Олена Василівна;
- 2) Ткачук Юрій Петрович;
- 3) Линда Світлана Іванівна;
- 4) Новоторова Світлана Олександрівна.

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, відданих акціонерами за кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:**

№ з/п	Найменування/ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів
1	Турій Олена Василівна	7 866 355
2	Ткачук Юрій Петрович	7 866 356
3	Линда Світлана Іванівна	7 865 881
4	Новоторова Світлана Олександрівна	2

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів
«Не голосували»	0
«Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями»	0

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 №10 від 27.09.2017).

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

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Турій Олена Василівна.
2. Ткачук Юрій Петрович.
3. Линда Світлана Іванівна.

***Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал***

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Ревізійної комісії Товариства (є членами Ревізійної комісії Товариства), таким чином Ревізійна комісія Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.



**3 дванадцятого питання порядку денного.**

**Найменування питання порядку денного:** 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.

**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 №24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування №12.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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.

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»	7 866 198	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 №11 від 27.07.2017).

**Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне 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.

***Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал***

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 35 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./**