Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал

До уваги акціонерів!

Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод»
місцезнаходження: Україна, 69093, м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2
код ЄДРПОУ 05755625

ПАТ «ЗКЗ» (надалі - Товариство) відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22 розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 23 квітня 2015 року.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 7 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Уманська О.П., Лагодюк Є.С., Куликова Л.О., Овденко Г.В., Вагіна Т.Г., Васильєва Т.А., Аровіч М.Ю. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 862 791	99,9916
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	660	0,0084
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 7 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Уманська О.П., Лагодюк Є.С., Куликова Л.О., Овденко Г.В., Вагіна Т.Г., Васильєва Т.А., Аровіч М.Ю. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2014 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», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 862 791	99,9916
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	660	0,0084
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014 році. Роботу Наглядової ради у 2014 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», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 862 791	99,9916
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	660	0,0084
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014 році. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році визнати задовільною.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 862 791	99,9916
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	660	0,0084
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році визнати задовільною.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 862 791	99,9916
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	660	0,0084
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2015 рік».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2015 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 862 791	99,9916
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	660	0,0084
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2015 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2014 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 862 791	99,9916
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	660	0,0084
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2014 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 000 000 (триста мільйонів) доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 2 300 000 (два мільйони триста тисяч) доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 862 131	89,2925562459
«ПРОТИ»	0	0,0000000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000000000

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	942 781	10,7074437541
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000000000

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 000 000 (триста мільйонів) доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) доларів США на дату вчинення

правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 2 300 000 (два мільйони триста тисяч) доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

ПАТ «ЗКЗ»