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) Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 26 лютого 2016 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 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):
1) Новоторов Олександр Леонідович,
2) Лагодюк Євгеній Степанович,
3) Овденко Галина Володимирівна,
4) Кустова Вікторія Леонідівна.

Обрати Уманську Олену Петрівну головою Лічильної комісії.

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 863 400	99,991989
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	0	0,000000

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	630	0,008011
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000

Загальні збори акціонерів з питання 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) Овденко Галина Володимирівна,
4) Кустова Вікторія Леонідівна.

Обрати Уманську Олену Петрівну головою Лічильної комісії.

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

З другого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» та затвердження умов договору, що укладатиметься з цією депозитарною установою.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр» (ідентифікаційний код юридичної особи згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 21656006).

Затвердити умови та укласти із зазначеною вище депозитарною установою договір про надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 863 715	99,995994
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	315	0,004006

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000

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

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр» (ідентифікаційний код юридичної особи згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 21656006).

Затвердити умови та укласти із зазначеною вище депозитарною установою договір про надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів.

З третього питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

На підставі частини 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити достроково повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму

«За»	7 864 030	100,000000
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	0	0,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000

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

На підставі частини 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити достроково повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

З четвертого питання порядку денного.

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

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства у кількості 4 осіб, у наступному складі:

1) Куликова Людмила Олексіївна;
2) Чернухін Андрій Миколайович;
3) Рибалко Олександр Вікторович;
4) Публічне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор».

Кількість голосів, відданих акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Найменування/ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів
1	Куликова Людмила Олексіївна	7 863 128
2	Чернухін Андрій Миколайович	7 862 183
3	Рибалко Олександр Вікторович	7 862 733
4	Публічне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор»	1 890

Лічильною комісією було встановлено, що:

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

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.

З п’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.

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.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 863 363	99,991518
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	667	0,008482
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000

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.

З шостого 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 (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 загальної кількості голосів акціонерів
«За»	7 863 363	89,304418
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	941 759	10,695582
«Не приймали участь у зборах»	1 670 413	15,945849
«Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями»	0	0,000000

Загальні збори акціонерів з питання 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 (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.

З сьомого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 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 2015 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2015 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»	7 862 733	99,983507
«Проти»	630	0,008011
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	667	0,008482
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000

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

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

З восьмого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2015 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 2015 році. Роботу Наглядової ради у 2015 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»	7 862 733	99,983507
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	630	0,008011

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	667	0,008482
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000

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

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2015 році. Роботу Наглядової ради у 2015 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 дев'ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році визнати задовільною.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 863 363	99,991518
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	667	0,008482
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000

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

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році визнати задовільною.

З десятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 863 048	99,987512
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	315	0,004006

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	667	0,008482
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000

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

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік.

З одинадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2016 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 863 363	99,991518
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	667	0,008482
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000

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

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2016 рік.

З дванадцятого 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 2015 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років в розмірі 9 240 072,19 грн. залишити нерозподіленим.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 863 363	99,991518
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	667	0,008482
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000

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

Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2015 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років в розмірі 9 240 072,19 грн. залишити нерозподіленим.