

*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 9.28 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 24 травня 2016 року.

**3 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) 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.

**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

**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.

Обрати Уманську Олену Петрівну 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 затвердження нової редакції статуту Товариства.

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

Затвердити нову (шосту) редакцію статуту Товариства.

**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

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

Затвердити нову (шосту) редакцію статуту Товариства.

### 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».

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

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

**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

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

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

### 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».

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

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

#### **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

#### **Загальні збори акціонерів по четвертому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:**

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