

*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 27 вересня 2017 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) 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.

**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                 |

**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;
- 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.

**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».

**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                 |

**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.

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

Затвердити нову (сьому) редакцію статуту Товариства.

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

|              | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--------------|-------------------|----------------------|
| «За»         | 7 866 198         | 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                 |

**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».

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

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

#### **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».

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

Затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного 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»         | 7 866 198         | 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                 |

#### **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».

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

Затвердити нову (шосту) редакцію положення «Про Ревізійну комісію Приватного 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»         | 7 866 198         | 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                 |

#### 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.

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

Припинити 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»         | 7 866 198         | 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                 |

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

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**З восьмого 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:

- 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»

**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                 |

**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 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.

**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»         | 7 866 198         | 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                 |

**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 десятого питання порядку денного.**

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

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

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

**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                 |

**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.

#### **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.

#### **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                 |

#### **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.

### 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.

#### **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.

#### **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                 |

**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.