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 29 березня 2017 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 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.

Глоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 866 433	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 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.

З другого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 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 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 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»	7 866 433	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:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 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 2016 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 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 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»	7 866 433	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:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 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 2016 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 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 866 433	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:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною.

З п’ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 866 433	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 річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

З шостого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	7 866 433	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 основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 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:

Чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році у сумі 5 277 964,59 грн., направити на покриття збитків попередніх років в розмірі 719 927,81 грн.
Прибуток в розмірі 5 547 205,94 грн., що складається:
- з решти прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі 4 558 036,78 грн.;
- з прибутку в сумі 989 169,16 грн., сформованого за рахунок різниці між амортизацією переоціненої балансової вартості активів та амортизацією первісної вартості активів, залишити нерозподіленим.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму

«За»	7 866 433	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:

Чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році у сумі 5 277 964,59 грн., направити на покриття збитків попередніх років в розмірі 719 927,81 грн.
Прибуток в розмірі 5 547 205,94 грн., що складається:
- з решти прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі 4 558 036,78 грн.;
- з прибутку в сумі 989 169,16 грн., сформованого за рахунок різниці між амортизацією переоціненої балансової вартості активів та амортизацією первісної вартості активів, залишити нерозподіленим.

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 (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 5 000 000 (п'ять мільйонів) 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 5 000 000 (п'ять мільйонів) 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
«За»	7 866 433	90,1838
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«Не брали участь у голосуванні»	856 231	9,8162
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:

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 5 000 000 (п'ять мільйонів) 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 5 000 000 (п'ять мільйонів) 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 дев'ятого 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»	7 866 433	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 десятого 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) Уманська Олена Петрівна;
2) Куликова Людмила Олексіївна;
3) Чернухін Андрій Миколайович;
4) Рибалко Олександр Вікторович.

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

№ з/п	Найменування/ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів
1	Уманська Олена Петрівна	1 651
2	Куликова Людмила Олексіївна	7 865 883
3	Чернухін Андрій Миколайович	7 865 882
4	Рибалко Олександр Вікторович	7 865 883

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 одинадцятого 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»	7 866 433	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 дванадцятого 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»	7 866 433	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.

З тринадцятого 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 Товариства у кількості 4 осіб, у наступному складі:

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	7 865 882
2	Ткачук Юрій Петрович	7 865 883
3	Линда Світлана Іванівна	7 865 883
4	Новоторова Світлана Олександрівна	1 651

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.

З чотирнадцятого 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»	7 866 433	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.