

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства**  
**„Одеський кабельний завод „Одескабель” (далі –Товариство)**

28 грудня 2018 р.

м. Одеса

Були присутні члени Наглядової ради:

1. Цехоцький Георгій Георгійович – голова Наглядової ради
2. Іванов Анатолій Афанасійович
3. Стратієвська Марина Михайлівна
4. Ульянов Ігор Володимирович

Кількісний склад Наглядової ради – 6 (шість) осіб.

Присутні 4 (чотири) члена Наглядової ради, отже засідання Наглядової ради є правомочним.

**Порядок денний:**

1. Прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значного правочину та укладання відповідного договору між Товариством та ТОВ “Костянтинівський завод металургійного обладнання”.
2. Прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значного правочину та укладання відповідного контракту між Товариством та компанією SARKUYSAN ELEKTROLITİK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S. (Даріка/Кокаелі, Туреччина)

**Хід засідання:**

З першого питання порядку денного: виступив Голова Наглядової Ради Цехоцький Георгій Георгійович і запропонував прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання відповідного договору між Товариством та ТОВ “Костянтинівський завод металургійного обладнання” на придбання мідної катанки на суму, яка не перевищує 260 000 000,00 гривень (двісті шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення - 4, «проти» - не має, «утрималось» - не має.

**З першого питання порядку денного постановили:**

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання відповідного договору між Товариством та ТОВ “Костянтинівський завод металургійного обладнання” на придбання мідної катанки на суму, яка не перевищує 260 000 000,00 гривень (двісті шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок.

З другого питання порядку денного: виступив Голова Наглядової Ради Цехоцький Георгій Георгійович і запропонував прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання відповідного контракту між Товариством та компанією SARKUYSAN ELEKTROLITİK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S. (Даріка/Кокаелі, Туреччина) на придбання заготовки мідної для волочіння (мідної катанки) на суму, яка не перевищує 260 000 000,00 гривень (двісті шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок.


**Підсумки голосування:**

Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення - 4, «проти» - не має, «утрималось» - не має.

**З другого питання порядку денного постановили:**

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання відповідного контракту між Товариством та компанією SARKUYSAN ELEKTROLITİK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S. (Даріка/Кокаелі, Туреччина) на придбання заготовки мідної для волочіння (мідної катанки) на суму, яка не перевищує 260 000 000,00 гривень (двісті шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок.

Голова Наглядової ради

  
Цехоцький Г. Г.

Члени Наглядової ради

  
Іванов А. А.

  
Стратієвська М. М.

  
Ульянов І. В.

