

**Протокол**  
про підсумки голосування на загальних зборах  
ПАТ „Одескабель”

Дата складання протоколу: 16 квітня 2015 р.

Лічильна комісія у складі: Скорік Любов Валентинівна  
Носовська Тетяна Георгіївна  
Оніщенко Оксана Володимирівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ „Одескабель”, що відбулися 16 квітня 2015 р. за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, ПАТ „Одескабель” кімната № 219, 2 поверх (актовий зал).

Час відкриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні становить: 43918685, що складає 79,6186 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питань порядку денного:

- більше 50% голосуючих „за” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 21959343

- більше 75% голосуючих „за” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах з 9 - го питання «Порядку денного» – 32939014.

- з питання 8-го обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:**

1. Затвердження (обрання) лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
8. Обрання Генерального директора Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.

**Результати голосування з питань порядку денного**

**1. Затвердження (обрання) лічильної комісії.**

**Питання, поставлене на голосування:**

Обрання лічильної комісії

**Формулювання рішення:**

«Обрати лічильну комісію запропоновану наглядовою радою у складі:

1. Скорік Любов Валентинівна
2. Носовська Тетяна Георгіївна
3. Оніщенко Оксана Володимирівна»

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих „ЗА“ прийняття рішення: 43918635, що становить 99,9% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.  
 Кількість голосів, поданих „ПРОТИ“ прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.  
 Кількість голосів, поданих „Утримався“ по прийняттю рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення прийняте.**

**З першого питання голосували бюлетенями №1**


Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:  
 № \_\_\_\_\_.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ 5.

По першому питанню підсумок голосів підраховував Голова зборів, Дубілей Олексій Миколайович, уповноважений на це Наглядовою радою згідно Протоколу №2 від 18.02.2015 р. Наглядової ради

Голова зборів:

 Дубілей О.М.

2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

**Питання, поставлене на голосування:**

Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

**Формулювання рішення:**

« Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік задовільним».

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих „ЗА“ прийняття рішення: 43918685, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.  
 Кількість голосів, поданих „ПРОТИ“ прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.  
 Кількість голосів, поданих „Утримався“ по прийняттю рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення прийняте.**

**З другого питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

**3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.**

**Питання, поставлене на голосування:**

Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.

**Формулювання рішення:**

**«Визнати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік задовільним. Висновки ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити».**

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 43918685, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення прийняте.**

**З третього питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

**4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.**

**Питання, поставлене на голосування:**

Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

**Формулювання рішення:**

**«Схвалити та визнати звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік задовільним» .**

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 43918685, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення прийняте.**

**З четвертого питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

**5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014р.****Питання, поставлене на голосування:**

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014р.

**Формулювання рішення:****«Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.»****Підсумки голосування:**Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 43 918 685, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.**Рішення прийняте.****З п'ятого питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.****Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.

**Формулювання рішення:****«Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік».****Підсумки голосування:**Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 43 918 685, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.**Рішення прийняте.****- З шостого питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

**7. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства**

**Питання, поставлене на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства

**Формулювання рішення:**

**«Припинити повноваження Генерального директора в зв'язку з закінченням строку повноважень».**

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих „**ЗА**“ прийняття рішення: 43918685, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „**ПРОТИ**“ прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „**Утримався**“ по прийняттю рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення прийняте.**

**З сьомого питання голосували бюлетенями №2**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

**8. Обрання генерального директора Товариства.**

**Питання, поставлене на голосування:**

Обрання генерального директора Товариства

**Подані кандидатури акціонерами:**

Акціонерами подано 1 особу:

**Іоргачов Дмитро Васильович**

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів поданих за кандидата:

1. Іоргачов Дмитро Васильович 43918685 голосів акціонерів;

Таким чином кандидат вважається обраним на посаду Генерального директора Товариства.

**Рішення прийняте.**

**З восьмого питання голосували бюлетенями №3**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

**9. Внесення змін до Статуту Товариства**

**Питання, поставлене на голосування:**

Внесення змін до Статуту Товариства

**Формулювання рішення:**

**«Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції».**

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 43918685, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення прийняте.**

**З дев'ятого питання голосували бюлетенями №4**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

**10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.**

Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.

**Формулювання рішення:**

**«Обрати та доручити Генеральному директору публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель» Іоргачову Дмитру Васильовичу підписати «Статут в новій редакції із змінами та доповненнями».**

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 43918685, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення прийняте.**

**З дев'ятого питання голосували бюлетенями №4**

Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ \_\_\_\_\_.

Письмових скарг та заяв щодо процедури підрахунку результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників не отримано.

Підписи членів комісії:

[Підпис]

Скорік Любов Валентинівна

[Підпис]

Носовська Тетяна Георгіївна

[Підпис]

Оніщенко Оксана Володимирівна

Посвідчую,  
Генеральний директор



Д.В. Іоргачов