

Протокол
про підсумки голосування на загальних зборах
ПАТ „Одескабель“

Дата складання протоколу: 16 квітня 2013 р.

Лічильна комісія у складі: Скорік Любов Валентинівна
Носовська Тетяна Георгіївна
Драган Марина Михайлівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ „Одескабель“, що відбулися 16 квітня 2013 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, становить: **53852118**, що складає **96,16** 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 – **26926059**

- більше 75% голосуючих „за“ від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах з 11-го питання «Порядку денного»– **40 389089**.

- з питань 15-го та 16-го обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими.

Перелік питань, рішення з яких прийнятті загальними зборами:

1. Затвердження (обрання) лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 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 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
7. Внесення та затвердження змін до «Положення про наглядову раду» Товариства.
8. Внесення та затвердження змін до «Положення про ревізійну комісію» Товариства.
9. Внесення та затвердження змін до «Положення про загальні збори» Товариства.
10. Внесення та затвердження змін до «Принципів (кодексу) корпоративного управління» Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.

20. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії від імені 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. Драган Марина Михайлівна»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **53852068**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

Рішення прийняте.

З першого питання голосували бюлетенями №1Ф та №1Ю

*Не взяв участь у голосуванні (не надан для підрахунку голосів) бюлетень за:
№ 1Ф14(50 голосів).*

По першому питанню підсумок голосів підраховував Голова зборів, Дубілей Олексій Миколайович, уповноважений на це Наглядовою радою згідно Протоколу №2 від 18.02.2012 р. Наглядової ради

Голова зборів:



Дубілей О.М.

2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Формулювання рішення:

«Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік задовільним.»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **53852018**, що становить **99.99 %** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

Рішення прийняте.

- 3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:

«Визнати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік задовільним. Висновки ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити.»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **53851968**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

- 4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення:

«Схвалити та визнати звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік задовільним» .

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **53851968**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

- 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012р.**

Питання, поставлене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012р.

Формулювання рішення:

«Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **53851868**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **100**, що становить **0,0002 %** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.

Формулювання рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **53851768**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **200**, що становить **0,0004%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

7. Внесення та затвердження змін до «Положення про наглядову раду» Товариства.**Питання, поставлене на голосування:**

Внесення та затвердження змін до «Положення про наглядову раду» Товариства.

Формулювання рішення:

«Затвердити внесення змін до «Положення про наглядову раду» Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **53851868**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **150**, що становить **0,0002%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.**8. Внесення та затвердження змін до «Положення про ревізійну комісію» Товариства.****Питання, поставлене на голосування:**

Внесення та затвердження змін до «Положення про ревізійну комісію» Товариства.

Формулювання рішення:

«Затвердити внесення змін до «Положення про ревізійну комісію» Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **53851918**, що становить **99,9%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **100**, що становить **0,0002%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.**9. Внесення та затвердження змін до «Положення про загальні збори» Товариства.****Питання, поставлене на голосування:**

Внесення та затвердження змін до «Положення про загальні збори» Товариства.

Формулювання рішення:

«Затвердити внесення змін до «Положення про загальні збори» Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **53851918**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **100**, що становить **0,0002%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.**10. Внесення та затвердження змін до «Принципів (кодексу) корпоративного управління» Товариства.****Питання, поставлене на голосування:**

Внесення та затвердження змін до «Принципів (кодексу) корпоративного управління» Товариства.

Формулювання рішення:

«Затвердити внесення змін до «Принципів (кодексу) корпоративного управління» Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: **53851868**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **150**, що становить **0,0002%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

11. 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: **53851918**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: **50**, що становить **0,0001 %** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

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: **53851968**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення:

«Припинити повноваження членів наглядової ради в зв'язку з закінченням строку повноважень».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**“ прийняття рішення: **53851968**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

Кількість голосів, поданих „**Утримався**“ по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії в зв'язку з закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**“ прийняття рішення: **53851968**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

Кількість голосів, поданих „**Утримався**“ по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

З 2-го по 14 питання голосували бюлетенями №2Ф та №2Ю

Не взяли участь у голосуванні з 2-го по 14 питання (не надані для підрахунку голосів) бюлетені за:

№ 2Ф14(50 голосів), №2Ф19 (50 голосів)

Загальною кількістю 100 голосів.

15. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Подані кандидатури акціонерами:

Акціонерами подано 7 осіб:

1. Іванов Анатолій Афанасійович;
2. Іоргачов Вадим Дмитрович;
3. Меркулов Микола Миколайович;
4. Стратієвська Марина Михайлівна;
5. Титарчук Олександр Миколайович;
6. Ульянов Ігор Володимирович;
7. Цехоцький Георгій Георгійович

Підсумки голосування:

Кількість голосів поданих за кожного кандидата:

1. Іванов Анатолій Афанасійович **53851448** голосів акціонерів;
2. Іоргачов Вадим Дмитрович **53851448** голосів акціонерів;
3. Меркулов Микола Миколайович **53851448** голосів акціонерів;
4. Стратієвська Марина Михайлівна **53851448** голосів акціонерів;
5. Титарчук Олександр Миколайович **53851598** голосів акціонерів;
6. Ульянов Ігор Володимирович **53851498** голосів акціонерів;
7. Цехоцький Георгій Георгійович **53851548** голосів акціонерів.

Згідно статуту Товариства кількість членів Наглядової ради складає 7 осіб. Таким чином усі подані кандидати вважаються обраними та Наглядова рада сформованою.

Рішення прийняте.**З 15-го питання голосували бюлетенями №3Ф та №3Ю**

Не взяли участь у голосуванні з 15-го питання (не надані для підрахунку голосів) бюлетені за:

№ 3Ф14(350 голосів), №3Ф19 (350 голосів)

Не були враховані при підрахунку голосів №3Ф11 (2940 голосів), №3Ф18 (350 голосів), № 3Ф21 (350 голосів)

Загальною кількістю 4340 голосів.

16. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**Питання, поставлене на голосування:**

Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Подані кандидатури акціонерами:

Акціонерами подано 3 особи:

1. Селезньов Ігор Євгенійович;
2. Чернова Вікторія Вадимівна;
3. Широков Андрій Олександрович;

Підсумки голосування:

Кількість голосів поданих за кожного кандидата:

1. Селезньов Ігор Євгенійович **53852008** голосів акціонерів;
2. Чернова Вікторія Вадимівна **53851748** голосів акціонерів;
3. Широков Андрій Олександрович **53851848** голосів акціонерів;

Згідно статуту Товариства кількість членів Ревізійної комісії складає 3 особи. Таким чином усі подані кандидати вважаються обраними та Ревізійна комісія сформованою.

Рішення прийняте.**З 16-го питання голосували бюлетенями №4Ф та №4Ю**

Не взяли участь у голосуванні з 16-го питання (не надані для підрахунку голосів) бюлетені за:

№ 4Ф14(150 голосів), №4Ф19 (150 голосів)

Не були враховані при підрахунку голосів №4Ф12 (150 голосів), №4Ф18 (150 голосів), № 4Ф21 (150 голосів)

Загальною кількістю 750 голосів.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів та розмір винагороди з членами наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**” прийняття рішення: **53851868**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „**ПРОТИ**” прийняття рішення: **50**, що становить **0,0001 %** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „**Утримався**” по прийняттю рішення: **50**, що становить **0,0001%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів та розмір винагороди з членами ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „**ЗА**” прийняття рішення: **53851918**, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „**ПРОТИ**” прийняття рішення: **50**, що становить **0,0001 %** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

Рішення прийняте.

19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.

Формулювання рішення:

Визначити Генерального директора Товариства Іоргачова Дмитра Васильовича, як особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради з боку Товариства.

Підсумки голосування:

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента десять сторінок



Генеральний директор
ПАТ «Одескабель»

Іоргачов Д.В.

М.П.