

Протокол
про підсумки голосування на загальних зборах
ПАТ „Одескабель”

Дата складання протоколу: 17 квітня 2014 р.

Лічильна комісія у складі: Скорік Любов Валентинівна
Носовська Тетяна Георгіївна
Селезньова Олена Миколаївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ „Одескабель”, що відбулися 17 квітня 2014 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: 54045120, що складає 96,50% 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 зареєструвались для участі у загальних зборах – 27022560

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 2013 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 2013 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 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
7. Внесення та затвердження змін до «Положення про генерального директора» 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. Селезньова Олена Миколаївна»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 54044700, 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:


№ 1Ф №3.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ _____.

По першому питанню підсумок голосів підраховував Голова зборів, Дубілей Олексій Миколайович, уповноважений на це Наглядовою радою згідно Протоколу №2 від 24.02.2014 р. Наглядової ради

Голова зборів:

 Дубілей О.М.

2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Формулювання рішення:

«Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік задовільним.»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 54044700 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: 3000, що становить 0,01% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

З другого питання голосували бюлетенями №2Ф та №2Ю

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

№ 2Ф №3.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ _____.

3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:

«Визнати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік задовільним. Висновки ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 54041600, 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: 3100, що становить 0,01% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

З третього питання голосували бюлетенями №2Ф та №2Ю

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

№ 2Ф №3.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ _____.

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення:

«Схвалити та визнати звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік задовільним» .

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 54041650, 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: 3050, що становить 0,01% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

З четвертого питання голосували бюлетенями №2Ф та №2Ю

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

№ 2Ф №3.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ _____.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013р.

Питання, поставлене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013р.

Формулювання рішення:

«Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 54039070, що становить 99,99% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: 3150, що становить 0,005% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „Утримався” по прийняттю рішення: 2480, що становить 0,005% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

З п'ятого питання голосували бюлетенями №2Ф та №2Ю

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

№ 2Ф №3.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ _____.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.

Формулювання рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 54041650, 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: 3050, що становить 0,01% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

З шостого питання голосували бюлетенями №2Ф та №2Ю

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

№ 2Ф №3.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ _____.

7. Внесення та затвердження змін до «Положення про генерального директора» Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Внесення та затвердження змін до «Положення про генерального директора» Товариства.

Формулювання рішення:

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 5404700, що становить 99.99% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих „ПРОТИ” прийняття рішення: 3000, що становить 0.01% 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 сьомого питання голосували бюлетенями №2Ф та №2Ю

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

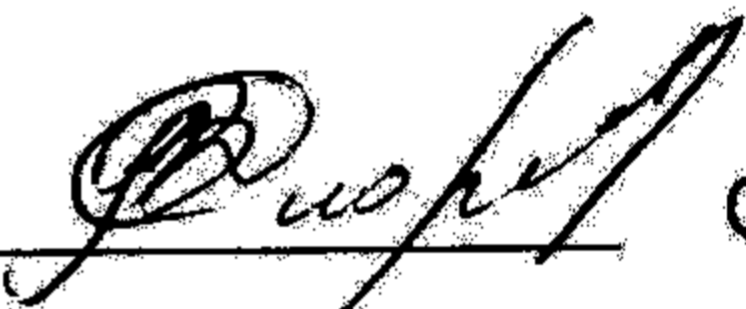
№ 2 Ф та 3.

Виявився недійсним бюлетень за:

№ _____.

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

Підписи членів комісії:



Скорік Любов Валентинівна

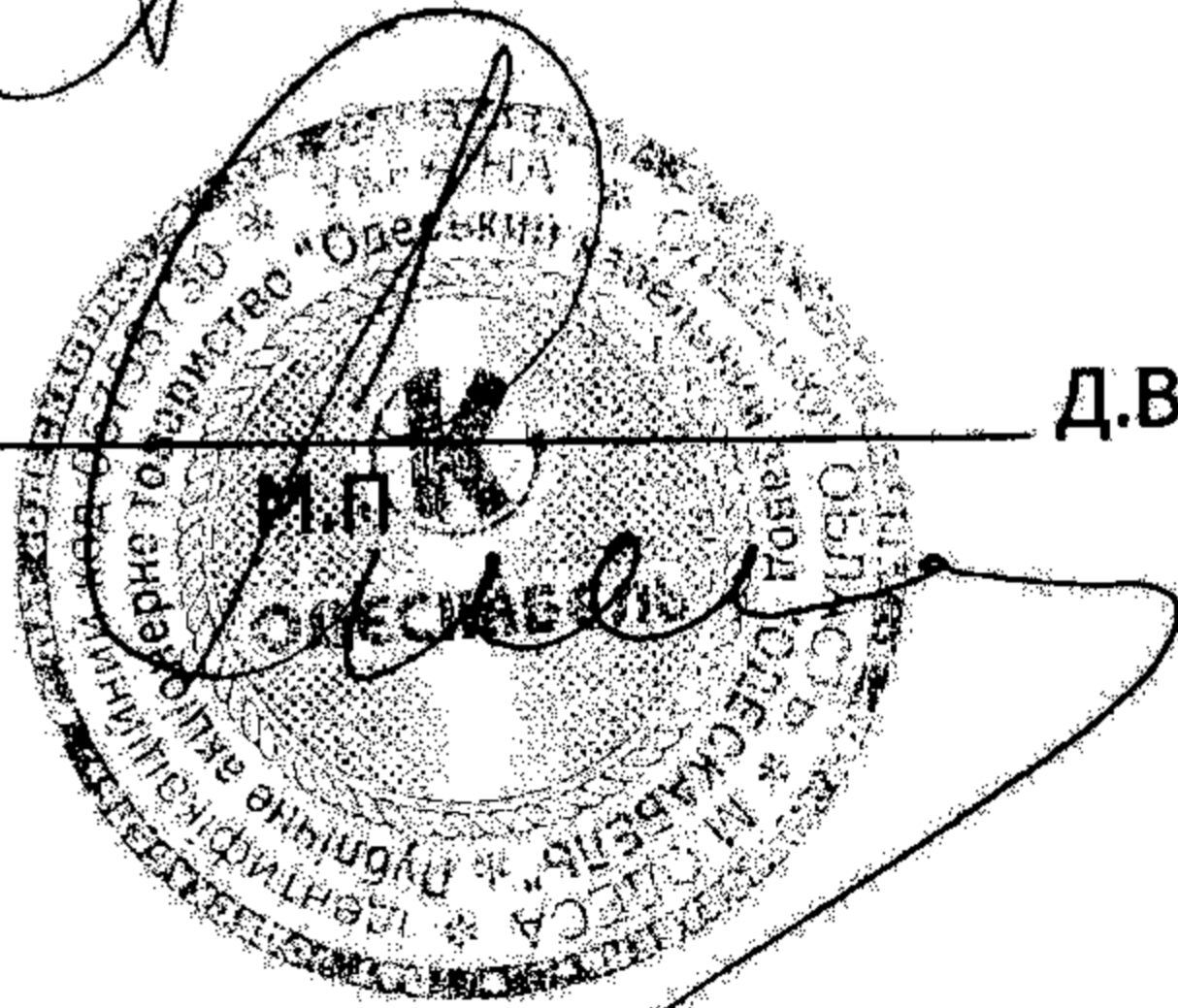


Носовська Тетяна Георгіївна



Селезньова Олена Миколаївна

Посвідчую,
Генеральний директор



Д.В. Іоргачов

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента п'ять
сторінок

Генеральний директор
ПАТ «Одескабель»

Іоргачов Д.В.

