

До уваги акціонерів інформація про підсумки голосування на Загальних зборах

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОВКАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ - 31600918, місцезнаходження: Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-і), далі – Товариство, відповідно до ст. 45 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 8.41 Статуту Товариства, доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 21 квітня 2021 року за адресою Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Промислова, будинок 2-І, кабінет № 1, час проведення – з 11.00 до 13.05.

Підсумки голосування з питання порядку денного № 1

Рішення прийняте за результатами голосування: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 2-х осіб: Чернявіну Тетяну Олександрівну та Зубко Олену Олександрівну. Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів після оголошення головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.»

Результати голосування:

"за"	2 986	голосів,	66,36 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	1 514	голосів,	33,64 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах

Підсумки голосування з питання порядку денного № 2

Рішення прийняте за результатами голосування: «Обрати головою Загальних зборів Козаченко Олексія Олексійовича. Бюлетень для голосування засвідчується особистим підписом акціонера (представника акціонера), який його отримує, в момент отримання бюлетеня, та підписом голови реєстраційної комісії.»

Результати голосування:

"за"	2 986	голосів,	66,36 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	1 514	голосів,	33,64 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах

Підсумки голосування з питання порядку денного № 3

Рішення прийняте за результатами голосування: «Прийняти звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році до відома при ухваленні рішення щодо оцінки діяльності виконавчого органу Товариства.»

Результати голосування:

"за"	2 435	голосів,	54,11 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	1 514	голосів,	33,64 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	551	голосів,	12,25 %	голосів, присутніх на зборах

Підсумки голосування з питання порядку денного № 4

Рішення прийняте за результатами голосування: «Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2020 рік.»

Результати голосування:

"за"	2 435	голосів,	54,11 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	1 514	голосів,	33,64 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	551	голосів,	12,25 %	голосів, присутніх на зборах

Підсумки голосування з питання порядку денного № 5

Рішення прийняте за результатами голосування: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2020 році.»

Результати голосування:

"за"	2 435	голосів,	54,11 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	1 514	голосів,	33,64 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	551	голосів,	12,25 %	голосів, присутніх на зборах

Підсумки голосування з питання порядку денного № 6

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: «Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та виконавчого органу Товариства у звітному періоді задовільною.»

Результати голосування:

"за"	0	голосів,	00,00 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	3 949	голосів,	87,75 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	551	голосів,	12,25 %	голосів, присутніх на зборах

Рішення не прийнято.

Рішення прийняте за результатами голосування: «Прийняти до уваги звіт Ревізора Товариства, визнати роботу Наглядової ради та виконавчого органу Товариства у звітному періоді незадовільною. Звернутись до правоохоронних органів з відповідними заявами щодо притягнення до кримінальної

відповідальності переліку посадових осіб Товариства, а саме: генерального директора Товариства Забіяки Максима Олександровича, комерційного директора Товариства Савченко Катерини Валеріївни, начальника відділу збуту Товариства Барсукова Павла Валентиновича, фінансового директора Товариства Савченко Олексія Сергійовича. Прийняти заходи для повернення неправомірно виведених активів Товариства.»

Результати голосування:

"за"	2 435	голосів,	54,11 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	1 514	голосів,	33,64 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	551	голосів,	12,25 %	голосів, присутніх на зборах

Підсумки голосування з питання порядку денного № 7

Рішення прийняте за результатами голосування: «Затвердити Річний звіт Товариства за 2020 рік.»

Результати голосування:

"за"	2 435	голосів,	54,11 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	1 514	голосів,	33,64 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	551	голосів,	12,25 %	голосів, присутніх на зборах

Підсумки голосування з питання порядку денного № 8

Рішення прийняте за результатами голосування: «Розподіл прибутку звітного періоду не проводити.»

Результати голосування:

"за"	2 435	голосів,	54,11 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	2 065	голосів,	45,89 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	00,00 %	голосів, присутніх на зборах

Підсумки голосування з питання порядку денного № 9

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.»

Результати голосування:

"за"	2 435	голосів,	54,11 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	1 514	голосів,	33,64 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	551	голосів,	12,25 %	голосів, присутніх на зборах

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування з питання порядку денного № 10

Рішення прийняте за результатами голосування: «Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 21 квітня 2022 року, граничною сукупною вартістю 3 000 000 000 (три мільярди) гривень наступного характеру: правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів позики (кредиту), депозиту (банківського вкладу), застави, іпотеки, додаткові угоди до них, а також інших відносин з банківськими установами, договорів придбання та відчуження обладнання, поруки, майнової поруки, спільної діяльності, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого майна), купівлі-продажу (в т.ч. нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов'язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкцією та капітальним ремонтом будинків, будівель, споруд, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, договорів найму (оренди) автотransпортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, правочинів, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю (експорт, імпорт), зокрема, але не виключено:

позика (кредит) у розмірі граничною сукупною вартістю 88 000 000,00 грн., строком до 3-х років з процентною ставкою не більше 29% річних;

- ▲ продаж основних засобів граничною сукупною вартістю 28 000 000,00 грн. в випадку відсутності оборотних коштів;
- ▲ передача майна та основних засобів в заставу в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами Товариства, граничною сукупною вартістю 88 000 000,00 грн.;
- ▲ придбання основних засобів граничною сукупною вартістю 40 000 000,00 грн.;
- ▲ придбання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі товарів для виробництва граничною сукупною вартістю 900 000 000,00 грн.;
- ▲ реалізація товарно-матеріальних цінностей, у тому числі кабельно-провідникової продукції граничною сукупною вартістю 900 000 000,00 грн.;
- ▲ страхування (Обов'язкове страхування відповідальності, майнове та особисте), майнових інтересів, що не суперечать закону, в тому числі страхування майна, що знаходиться в заставі та іпотеці граничною сукупною вартістю 1 000 000,00 грн.;
- ▲ будівельний підряд, згідно з яким Товариство виступає Замовником або Підрядником граничною сукупною вартістю 30 000 000,00 грн.

Укладення кожного правочину, визначеного цим рішенням, повинно відбуватись виконавчим органом Товариства лише за погодженням (протоколом) Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

"за"	2 435	голосів,	54,11 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	1 514	голосів,	33,64 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	551	голосів,	12,25 %	голосів, присутніх на зборах

Підсумки голосування з питання порядку денного № 11

Рішення прийняте за результатами голосування: «Припинити повноваження всього складу Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Азовкабель», обраного Загальними зборами акціонерів Товариства 21.01.2021 року: Денисенко Ірина Анатоліївна, Козаченко Олексій Олексійович, Козаченко Олексій Олексійович. Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Азовкабель" на строк, визначений статутом Приватного акціонерного товариства "Азовкабель" у складі: Козаченко Олексій Олексійович, 1962 року народження, який є представником акціонера Приватного акціонерного товариства «Азовкабель» Шпалтакової Тетяни Василівни, Козаченко Олексій Олексійович, 1990 року народження, який є представником акціонера Приватного акціонерного товариства «Азовкабель» Шпалтакової Тетяни Василівни, Танцюра Дмитро Миколайович, 1978 року народження, який є представником акціонера Приватного акціонерного товариства «Азовкабель» Шпалтакової Тетяни Василівни.»

Результати голосування:

"за"	2 986	голосів,	66,36 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	1 514	голосів,	33,64 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: «Кандидатури до складу Наглядової ради Товариства: 1. Кандидат на посаду голови наглядової ради Приватного акціонерного товариства "АЗОВКАБЕЛЬ" Савченко Катерина Валеріївна, дата народження — 19 травня 1984 року. Зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату — володіє 0 акціями, що складає 0 % статутного капіталу емітента. 2. Кандидат на посаду члена наглядової ради Приватного акціонерного товариства "АЗОВКАБЕЛЬ" Денисенко Ірина Анатоліївна, дата народження — 03 червня 1963 року. Зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату — володіє часткою в статутного капіталу емітента 33,64444%».

Результати голосування:

"за"	1 514	голосів,	33,64 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	2 986	голосів,	66,36 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах

Рішення не прийнято.

Голова Загальних зборів

О.О. Козаченко

Секретар Загальних зборів

В.А. Матвєєва