

Публічне акціонерне товариство «Одеський кабельний завод «Одескабель», код за ЄДРПОУ 05758730, місцезнаходження: 65102, м. Одеса, Миколаївська дорога 144 (надалі – Товариство або ПАТ «Одескабель»), повідомляє про те, що Наглядовою радою було прийнято рішення про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів та їх **дистанційне проведення** у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2022 року №196 (із змінами).  
 14.04.2023р. – дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування).  
 04.04.2023р. – дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://05758730.smida.gov.ua>  
 10.04.2023р - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах.

**Проект порядку денного загальних зборів:**

<b>Перелік питань</b>	<b>Проекти рішень</b>
1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.	1. Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік задовільним.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.	2. Схвалити та визнати звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільним.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022рік.	3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.	4. Затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами цього звіту.	5. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердити заходи за результати цього звіту.
6. Затвердження «Звіту про винагороду членів виконавчого органу – Генерального директора ПАТ «Одескабель» за 2022 рік».	6. Затвердити «Звіт про винагороду членів виконавчого органу - Генерального директора ПАТ «Одескабель» за 2022 рік».
7. Внесення змін до Статуту Товариства.	7. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.
8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.	8. Обрати та доручити Генеральному директору Публічного акціонерного товариства “Одеський кабельний завод “Одескабель” підписати Статут в новій редакції.
9. Затвердження «Положення про Наглядову раду»	9. Затвердити «Положення про Наглядову раду»
10. Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради»	10. Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради»
11. Затвердження «Положення про винагороду членів виконавчого органу - Генерального директора»	11. Затвердити «Положення про винагороду членів виконавчого органу - Генерального директора»

12. Затвердження змін умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами Наглядової ради Товариства шляхом укладання додаткової угоди.	12. Затвердити зміни умов цивільно-правових договорів, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди з членами Наглядової ради Товариства шляхом укладання додаткової угоди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.	13. Визначити Генерального директора Товариства, як особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
14. Надання повноважень головному та секретарю загальних зборів на підписання Протоколу загальних зборів Товариства.	14. Уповноважити головного та секретаря загальних зборів підписати Протокол загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Одеський кабельний завод "Одескабель".

За даними «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 01.03.2023р.», отриманого від ПАТ «НДУ» загальна кількість акцій складає – 56000000, кількість голосуючих акцій – 55189045 Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://05758730.smida.gov.ua>

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ПАТ «Одескабель» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [corp@odeskabel.com](mailto:corp@odeskabel.com) У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Член Наглядової ради Іоргачов Дмитро Васильович (контактний телефон: (048) 716-16-02) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів. Кожен акціонер має право отримати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [corp@odeskabel.com](mailto:corp@odeskabel.com)

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства

<http://05758730.smida.gov.ua> відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 14.04.2023р.)

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його

повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

ПАТ «Одескабель» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Довідки за тел. (048) 716-16-65

Наглядова рада ПАТ «Одескабель»