

Публічне акціонерне товариство «Одеський кабельний завод «Одескабель», 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 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року №196 із змінами.

29.09.2022р. – дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування).

19.09.2022р. – дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://05758730.smida.gov.ua>

23.09.2022р. – дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://05758730.smida.gov.ua>

23.09.2022р - 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 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.	1. Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік задовільним.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.	2. Схвалити та визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільним.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.	3. Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.	4. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік.	5. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.	6. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.
7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.	7. Обрати та доручити Генеральному директору Публічного акціонерного товариства “Одеський кабельний завод “Одескабель” підписати Статут в новій редакції із змінами та доповненнями.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.	8. Затвердити умови цивільно-правових договорів, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди з членами наглядової ради Товариства.

9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.	9. Визначити Генерального директора Товариства, як особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.
10. Надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів на підписання Протоколу загальних зборів Товариства.	10. Уповноважити Голову Загальних зборів і Секретаря Загальних зборів підписати Протокол Загальних зборів Публічного акціонерного товариства “Одеський кабельний завод “Одескабель”.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора Товариства.	11. Припинити достроково повноваження Генерального директора Товариства на підставі наданої заяви, з дати підписання протоколу цих загальних зборів.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.	12. Припинити повноваження членів наглядової ради в зв'язку з закінченням строку повноважень.
13. Обрання Генерального директора Товариства.	13. Проект рішення – відсутній, в зв'язку із неможливістю визнання такого заздалегідь. (Кумулятивне голосування)
14. Визначення дати вступу в повноваження обраного Генерального директора	14. Новообраний Генеральний директор вступає на посаду з дати, наступної за датою підписання протоколу цих загальних зборів.
15. Обрання членів наглядової ради Товариства.	15. Проект рішення – відсутній, в зв'язку із неможливістю визнання такого заздалегідь. (Кумулятивне голосування)
16. Визначення дати вступу в повноваження членів наглядової ради Товариства.	16. Новообрані члени наглядової ради набувають повноваження з дати, наступної за датою підписання протоколу цих загальних зборів.

За даними «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 12.08.2022р.», отриманого від ПАТ “НДУ” загальна кількість акцій складає – 56000000, кількість голосуючих акцій – 55189045.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті <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 в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно 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 Іванов Анатолій Афанасійович (контактний телефон: (048)716-16-05) 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, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів та проектів рішень 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 голосування 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 29.09.2022р.)

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: фізична особа – паспорт, юридична особа – оригінали (належним чином завірени копії) або витяги з установчих документів та документа, який підтверджує призначення або обрання відповідної особи на посаду, паспорт цієї особи. Представник акціонера надає документ, що посвідчує особу (паспорт) і довіреність на право участі та голосування.

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 ПАТ «НДУ», 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 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 установка 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»