

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 річних загальних зборів акціонерів та їх проведення шляхом опитування (далі – **дистанційні загальні збори**). Дистанційні загальні збори скликаються та будуть проведені у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р.

17.04.2024р. – дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування).

05.04.2024р. – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://05758730.smida.gov.ua>

05.04.2024р. 11⁰⁰ – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

17.04.2024р. 18⁰⁰ – дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

12.04.2024р - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах.

Проект порядку денного загальних зборів:

Перелік питань	Проекти рішень
1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.	1. Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік задовільним.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.	2. Схвалити та визнати звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільним.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.	4. Затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами цього звіту.	5. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердити заходи за результати цього звіту.
6. Затвердження «Звіту про винагороду членів виконавчого органу – Генерального директора ПАТ «Одескабель» за 2023 рік».	6. Затвердити «Звіт про винагороду членів виконавчого органу - Генерального директора ПАТ «Одескабель» за 2023 рік».
7. Затвердження «Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Одескабель» за 2023 рік».	7. Затвердити «Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Одескабель» за 2023 рік».
8. Надання повноважень головному та секретарю загальних зборів на підписання Протоколу загальних зборів Товариства.	8. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Протокол загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель»».

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проєкту порядку денного: взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного відсутній, підрахунок голосів та прийняття рішення можливо з усіх питань порядку денного.

до 17.03.2024р. - не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення загальних зборів на власному веб-сайті Товариства <http://05758730.smida.gov.ua> буде розміщена така інформація:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

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 включених до проєкту порядку денного та порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації та направлений на адресу електронної пошти 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації. Корпоративний секретар Дубілей Олексій Миколайович (контактний телефон: (048) 716-17-76) 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, а Товариство зобов'язане на його запит надати 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 проєкту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів та відповідні проєкти рішень може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації на адресу електронної пошти corp@odeskabel.com

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (до 17.04.2024) акціонери можуть користуватися правами, які надані акціонерам відповідно до вимог статі 27 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18⁰⁰ 17.04.2024р.

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 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.

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

Довідки за тел. (048) 716-16-65

Наглядова рада ПАТ «Одескабель»