

Публічне акціонерне товариство «Одеський кабельний завод «Одескабель», ідентифікаційний код юридичної особи - 05758730, місцезнаходження: 65102, м. Одеса, Миколаївська дорога 144 (надалі – Товариство або ПАТ «Одескабель»), повідомляє про те, що Наглядовою радою було прийнято рішення про скликання та проведення загальних зборів акціонерів 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. із змінами.

23.04.2025р. – дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування).

11.04.2025р. – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://05758730.smida.gov.ua>

15.04.2025р. – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://05758730.smida.gov.ua>

11.04.2025р. 11⁰⁰ – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеню для голосування.

15.04.2025р. 11⁰⁰ – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеню для кумулятивного голосування.

23.04.2025р. 18⁰⁰ – дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

18.04.2025р - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Проект порядку денного загальних зборів:

Перелік питань	Проекти рішень
1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.	1. Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік задовільним.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.	2. Схвалити та визнати звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільним.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.	3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.	4. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами цього звіту.	5. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердити заходи за результати цього звіту.
6. Затвердження «Звіту про винагороду членів виконавчого органу – Генерального директора ПАТ «Одескабель» за 2024 рік».	6. Затвердити «Звіт про винагороду членів виконавчого органу - Генерального директора ПАТ «Одескабель» за 2024 рік».

7. Затвердження «Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Одескабель» за 2024 рік».	7. Затвердити «Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Одескабель» за 2024 рік».
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. Затвердження «Положення про винагороду членів виконавчого органу - Генерального директора».	10. Затвердити «Положення про винагороду членів виконавчого органу - Генерального директора».
11. Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради».	11. Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради».
12. Надання повноважень головному та секретарю загальних зборів на підписання Протоколу загальних зборів Товариства.	12. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Протокол загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель»».
13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	13. Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради в зв'язку з визначенням дати проведення загальних зборів у квітні 2025 року.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	14. Проект рішення – відсутній, в зв'язку із неможливістю визнання такого заздалегідь. (Кумулятивне голосування)

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: наявний взаємозв'язок між питаннями 13 та 14, що означає, що у разі неприйняття рішення з питання 13 проекту порядку денного, неможливо здійснити підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 14 проекту порядку денного.

до 23.03.2025р. - 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 проекту 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 або удосконаленим електронним підписом 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 або удосконаленим електронним підписом. 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 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 сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. 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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти corp@odeskabel.com

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (до 23.04.2025) 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18⁰⁰ 23.04.2025р.

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. 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»