

**ОТЧЕТ****об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества «Самарская кабельная компания»**

Председательствующий на собрании:	Бульхин Анвар Кашафович
Секретарь собрания:	Эйнер Валерий Робертович
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	<b>Закрытое акционерное общество "Самарская Кабельная Компания"</b> 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Самарская, дом 8
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата и время проведения собрания:	29.05.2015 г., 11:00
Место проведения собрания:	443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия собрания:	12:00
Дата составления протокола:	29.05.2015

Собрание проводится в соответствии с решениями Совета директоров ЗАО «Самарская Кабельная Компания» от 20.03.2015 (протокол №3 от 20.03.2015) и от 23.04.2015 (протокол №4 от 23.04.2015).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «06» мая 2015 года.

В соответствии с Уставом ЗАО «Самарская Кабельная Компания» функции Председательствующего на собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества Бульхин Анвар Кашафович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров ЗАО «Самарская Кабельная Компания» – Эйнер Валерий Робертович.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», место нахождения регистратора: 117452, РФ, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», уполномоченное лицо регистратора – Конторович О.А.

Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,

утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз-н.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1 Выборы рабочих органов собрания.
- 2 Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
- 3 Утверждение распределения прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- 4 Утверждение аудитора Общества.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание ревизора Общества.
- 7 Одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, а так же сделок в совершении, которых имеется заинтересованность.
- 8 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о передаче ценных бумаг дочерних и зависимых компаний ЗАО «Самарская Кабельная Компания».

**Вопрос №1 повестки дня: «Выборы рабочих органов собрания»**

По вопросу №1 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре) – 99.0060 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №1 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре)	100.000 0
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с Уставом Общества функции Председателя Собрания выполняет Председатель Совета директоров Бульхин Анвар Кашафович. Секретарём Собрания назначить Эйнера Валерия Робертовича».

**Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год»**

По вопросу №2 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре) – 99.0060 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №2 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре)	100.000 0
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год».

**Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов».**

По вопросу №3 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре) – 99.0060 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №3 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре)	100.000 0
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

- Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году, а также определение направлений использования Обществом нераспределенной прибыли прошлых лет (приложение №1 протоколу годового общего собрания акционеров).

- Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году не объявлять и не выплачивать.

- Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году в размере 1 рубль 10 копеек на одну акцию.

- Определить, в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 20 (Двадцатый) день с даты принятия решения о выплате дивидендов.
- Определить, что срок выплаты дивидендов составляет 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Акционерам общества, не являющимся резидентами РФ, выплату дивидендов производить в соответствующей иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения о выплате дивидендов

#### **Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»**

По вопросу №4 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре) – 99.0060 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №4

повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре)	100.000 0
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### **По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2015 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Учёт».

#### **Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

По вопросу №5 повестки дня собрания:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 628 136 (Один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч сто тридцать шесть);
- число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 628 136 (Один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч сто тридцать шесть);
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 611 952 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят две) – 99.0060 % от числа кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №5 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	1 611 952 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят две)	100.0000
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Бульхин Анвар Кашафович	202 831 (Двести две тысячи восемьсот тридцать одна)	1
2	Афанасьев Анатолий Михайлович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	2
3	Бульхин Андрей Анварович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	3
4	Губанов Роман Валерьевич	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	4
5	Лисянский Михаил Эдуардович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	5
6	Макушин Юрий Павлович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	6
7	Никифорова Лариса Васильевна	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	7
8	Шерстников Анвар Игорьевич	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	8

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

- Избрать членами Совета директоров Общества Афанасьева Анатолия Михайловича, Бульхина Анвара Кашафовича, Бульхина Андрея Анваровича, Губанова Романа

Валерьевича, Лисянского Михаила Эдуардовича, Макушина Юрия Павловича, Никифорову Ларису Васильевну, Шерстникова Анвара Игорьевича.

**Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание ревизора Общества».**

По вопросу №6 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре) – 99.0060 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №6 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизором Общества, на срок до следующего очередного общего собрания акционеров, Кузнецову Татьяну Александровну.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре)	100.000 0
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

- Избрать ревизором Общества, на срок до следующего очередного общего собрания акционеров, Кузнецову Татьяну Александровну.

**Вопрос № 7 повестки дня: «Одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, а так же сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

По вопросу №7 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре) – 99.0060 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №7 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре)	100.000 0
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### **По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, а так же сделок в совершении, которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - предмет и стороны сделки с заинтересованностью – договор поставки кабельной продукции, заключение которого планируется между Обществом и компанией ANDIJONKABEL OAJ, Узбекистан;

- период совершения сделки с заинтересованностью - с даты проведения настоящего годового собрания акционеров до даты следующего годового собрания акционеров;

- общая стоимость сделки с заинтересованностью - не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США, что превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, но составляет не более 50% балансовой стоимости активов Общества на указанную дату.

- лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки является член Совета директоров Общества Макушин Ю.П., являющийся одновременно членом Совета директоров ANDIJONKABEL OAJ, Узбекистан.



**Вопрос № 8 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о передаче ценных бумаг дочерних и зависимых компаний ЗАО «Самарская Кабельная Компания»».**

По вопросу №8 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 2 882 (Две тысячи восемьсот восемьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 882 (Две тысячи восемьсот восемьдесят две);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 200635 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 859 (Восемьсот пятьдесят девять) – 29.8057 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу отсутствует.**

**Председательствующий на собрании**

**А.К. Бульхин**

**Секретарь собрания**

**В. Р. Эйнер**