



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Юридический адрес: ул. Кабельная, дом 9, литера А, А1-А4, офис 204, г. Самара, Россия, 443022,
Адрес для направления почтовой корреспонденции: ул. Кабельная, дом 9, Самара, Россия, 443022,
тел. (846) 269-60-96, факс (846) 269-61-01, ОГРН 1026301512027, ИНН 6318101450, КПП 631701001,
E-mail: scc@samaracable.ru

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Самарская кабельная компания»

| | |
|---|--|
| Председательствующий на собрании: | Бульхин Анвар Кашафович |
| Секретарь собрания: | Эйнер Валерий Робертович |
| Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: | Акционерное общество "Самарская Кабельная Компания" 443022, Самарская обл., г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, литера А, А1-А4, офис 204 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения собрания: | Собрание |
| Дата и время проведения собрания: | 31.05.2016 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: | 11:40 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:45 |
| Время закрытия собрания: | 12:00 |
| Дата составления протокола: | 31.05.2016 |

Собрание проводится в соответствии с решениями Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» от 23.03.2016 (протокол №3) и от 28.04.2016 (протокол №4).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «25» апреля 2016 года.

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

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «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 – Чуханов Дмитрий Николаевич.

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:

1. Выборы рабочих органов собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 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 отмене ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров (протокол №6 от 05.11.2015) решения о реорганизации акционерного общества «Самарская Кабельная Компания» путем выделения из него Акционерного общества «Самарский Кабельный Завод».

ХОД СОБРАНИЯ:

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

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) – 98.6270 % 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" **кворум по данному вопросу имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|--|---|----------|
| ЗА: | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год»

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) – 98.6270 % 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" **кворум по данному вопросу имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---------------------|---|----------|
| ЗА: | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |

| | Число голосов | %* |
|---|---------------|--------|
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год».

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) – 98.6270 % 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" **кворум по данному вопросу имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|---|----------|
| ЗА: | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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:

1. Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом по итогам 2015 финансового года, а также определение направлений использования Обществом нераспределенной прибыли прошлых лет (Приложение №1 к настоящему протоколу).
2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году не объявлять и не выплачивать.
3. Дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) – 98.6270 % 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" **кворум по данному вопросу имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|---|----------|
| ЗА: | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Учёт».

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

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 627 424 (Один миллион шестьсот двадцать семь тысяч четыреста двадцать четыре);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 627 424 (Один миллион шестьсот двадцать семь тысяч четыреста двадцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 605 080 (Один миллион шестьсот пять тысяч восемьдесят) – 98.6270 % 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" **кворум по данному вопросу имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|--|----------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 1 605 080 (Один миллион шестьсот пять тысяч восемьдесят) | 100.0000 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 | Афанасьев Анатолий Михайлович | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 1 |
| 2 | Бульхин Анвар Кашафович | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 2 |
| 3 | Бульхин Андрей Анварович | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 3 |
| 4 | Губанов Роман Валерьевич | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 4 |
| 5 | Аветисян Иван Владимирович | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 5 |
| 6 | Макушин Юрий Павлович | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 6 |
| 7 | Никифорова Лариса Васильевна | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 7 |
| 8 | Шерстников Анвар Игорьевич | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 8 |

По итогам кумулятивного голосования, в состав Совета директоров Акционерного общества «Самарская Кабельная Компания» **ИЗБРАНЫ:**

Афанасьев Анатолий Михайлович, Бульхин Анвар Кашафович, Бульхин Андрей Анварович, Губанов Роман Валерьевич, Аветисян Иван Владимирович, Макушин Юрий Павлович, Никифорова Лариса Васильевна, Шерстников Анвар Игорьевич.

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

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) – 98.6270 % 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" **кворум по данному вопросу имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|---|----------|
| ЗА: | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- 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 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- 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 0 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) – 98.6270 % 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 имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|---|--------------|
| ЗА: | 0 (Ноль) | 100.000 0 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 200 635 (Двести тысяч шестьсот тридцать пять) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 решение НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 8 повестки дня: «Об отмене ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров (протокол №6 от 05.11.2015) решения о реорганизации акционерного общества «Самарская Кабельная Компания» путем выделения из него Акционерного общества «Самарский Кабельный Завод».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 214 858 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 214 858 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 206 393 (Двести шесть тысяч триста девяносто три) – 96.0602 % 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" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|--|---|--------------|
| ЗА: | 206 393 (Двести шесть тысяч триста девяносто три) | 100.000 0 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛ ОСЬ 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:

1 Отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров (протокол №6 от 05.11.2015) решения о реорганизации акционерного общества «Самарская Кабельная Компания» путем выделения из него Акционерного общества «Самарский Кабельный Завод».

2 Поручить Генеральному директору Общества Ключникову В.Ф. обеспечить внесение в ЕГРЮЛ изменений, связанных с принятием общим собранием акционеров настоящего решения.

Председатель собрания

А.К. Бульхин

Секретарь собрания

В. Р. Эйнер

