



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:	<b>Акционерное общество "Самарская Кабельная Компания"</b> 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:	08.06.2017 г., 11:00
Место проведения собрания:	443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, литера А, А1-А4, офис 210
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия собрания:	11:45
Дата составления протокола:	14.06.2017

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» от 28.04.2017 (протокол №4).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «14» мая 2017 года.

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

Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Самарская Кабельная Компания» назначен Эйнер Валерий Робертович.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ, функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества – 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-б/пз-н.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Выборы рабочих органов собрания.
- 2 Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
- 3 Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- 4 Утверждение аудитора Общества.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание ревизора Общества.

### 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 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 207 283 (Двести семь тысяч двести восемьдесят три) – 96.4744 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	207 283 (Двести семь тысяч двести восемьдесят три)	100.0000
<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:**

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

**Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год»**

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 207 283 (Двести семь тысяч двести восемьдесят три) – 96.4744 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	207 283 (Двести семь тысяч двести восемьдесят три)	100.0000
<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 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год».

**Вопрос №3 повестки дня: «Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 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 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 207 283 (Двести семь тысяч двести восемьдесят три) – 96.4744 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	207 283 (Двести семь тысяч двести восемьдесят три)	100.0000
<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:**

1. Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом по итогам 2016 финансового года (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров).
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 465,4 рублей на одну акцию.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 465,4 рублей на одну акцию.

**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 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 207 283 (Двести семь тысяч двести восемьдесят три) – 96.4744 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	207 283 (Двести семь тысяч двести восемьдесят три)	100.0000
<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 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ГКС – Аудит» (ОГРН 1026300964183)».

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

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Совет директоров состоит из 8 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 718 864 (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 718 864 (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 658 264 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят четыре) – 96,4744 % 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:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	1 658 264 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят четыре)	100.0000
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</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.

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

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Афанасьев Анатолий Михайлович	207 243 (Двести семь тысяч двести сорок три)	2
2	Бульхин Анвар Кашафович	207 659 (Двести семь тысяч шестьсот пятьдесят девять)	1
3	Бульхин Андрей Анварович	207 227 (Двести семь тысяч двести двадцать семь)	3
4	Губанов Роман Валерьевич	207 227 (Двести семь тысяч двести двадцать семь)	4
5	Аветисян Иван Владимирович	207 227 (Двести семь тысяч двести двадцать семь)	5
6	Макушин Юрий Павлович	207 227 (Двести семь тысяч двести двадцать семь)	6
7	Никифорова Лариса Васильевна	207 227 (Двести семь тысяч двести двадцать семь)	7
8	Шерстников Анвар Игорьевич	207 227 (Двести семь тысяч двести двадцать семь)	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 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 207 283 (Двести семь тысяч двести восемьдесят три) – 96.4744 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	207 283 (Двести семь тысяч двести восемьдесят три)	100.0000
<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 Общества, Кузнецову Татьяну Александровну».

Председатель собрания

А.К. Бульхин

Секретарь собрания

В. Р. Эйнер





Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью на 7 листах.

Секретарь общего собрания акционеров  
АО «СКК»



В.В. Эйнер

