



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:	Каратуев Олег Сергеевич
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:	31.05.2018 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:	11:40
Время закрытия собрания:	12:00
Дата составления протокола:	31.05.2018

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» от 25.04.2018 (протокол №3).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «06» мая 2018 года.

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

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №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 – Назаренко Ольга Владимировна.

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 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
- 3 Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 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 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 201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать) – 98.9603 % 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:	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	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. В соответствии с Уставом Общества функции Председателя Собрания выполняет Председатель Совета директоров Бульхин Анвар Кашафович.
2. Секретарём Собрания назначить Каратуева Олега Сергеевича».

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 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 201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать) – 98,9603 % 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:	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	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 Годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год».

Вопрос №3 повестки дня: «Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 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 201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать) – 98,9603 % 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:	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	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 2017 финансового года.

2 Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год не объявлять и не выплачивать.

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 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.

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 201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать) – 98.9603 % 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:	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	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 2018 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 1 627 424 (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 1 610 504 (Один миллион шестьсот десять тысяч пятьсот четыре) – 98.9603% 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	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 610 504 (Один миллион шестьсот десять тысяч пятьсот четыре)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	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.

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

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Афанасьев Анатолий Михайлович	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	2
2	Бульхин Анвар Кашафович	201 343 (Двести одна тысяча триста сорок три)	1
3	Бульхин Андрей Анварович	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	3
4	Губанов Роман Валерьевич	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	4
5	Аветисян Иван Владимирович	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	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 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 201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать) – 98.9603 % 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:	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	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 Общества, Кузнецову Татьяну Александровну».

Председатель собрания

А.К. Бульхин

Секретарь собрания

О.С. Каратуев



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на 7 листах.

Председатель Общего собрания акционеров
АО «СКК»

А.К. Бульхин

