



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 внеочередном 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:	<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:	<b>внеочередное</b>
Форма проведения собрания:	<b>собрание</b>
Дата и время проведения собрания:	<b>06.08.2018 г., 11:00</b>
Место проведения собрания:	<b>443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, литера А, А1-А4, офис 210</b>
Время начала регистрации:	<b>10:00</b>
Время открытия собрания:	<b>11:00</b>
Время окончания регистрации:	<b>11:20</b>
Время начала подсчета голосов:	<b>11:25</b>
Время закрытия собрания:	<b>11:30</b>
Дата составления протокола:	<b>09.08.2018</b>

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» от 31.05.2018 (протокол №4).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества **на «12» июня 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 – Новикова Марина Юлиановна.



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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров 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 201 314 (Двести одна тысяча триста четырнадцать) – 98.9608 % 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>	201 306 (Двести одна тысяча триста шесть)	99.9960
<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	8 (Восемь)	0.0040

\* 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: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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 201 314 (Двести одна тысяча триста четырнадцать) – 98.9608 % 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>	201 306 (Двести одна тысяча триста шесть)	99.9960
<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	8 (Восемь)	0.0040

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

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**«1 Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».**

**Вопрос №3 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 1 610 512 (Один миллион шестьсот десять тысяч пятьсот двенадцать) – 98.9608% 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>	1 610 424 (Один миллион шестьсот десять тысяч двадцать четыре)	99.9945
<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	88 (Восемьдесят восемь)	0.0055

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

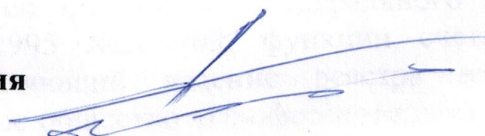
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Афанасьев Анатолий Михайлович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	2
2	Бульхин Анвар Кашафович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	1
3	Бульхин Андрей Анварович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	3
4	Шерстников Игорь Сергеевич	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	4
5	Аветисян Иван Владимирович	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 итогам кумулятивного голосования, в состав Совета директоров Акционерного общества «Самарская Кабельная Компания» ИЗБРАНЫ:**

1. Афанасьев Анатолий Михайлович;
2. Бульхин Анвар Кашафович;
3. Бульхин Андрей Анварович;
4. Шерстников Игорь Сергеевич;
5. Аветисян Иван Владимирович;
6. Макушин Юрий Павлович;
7. Никифорова Лариса Васильевна;
8. Шерстников Анвар Игорьевич.

Председатель собрания



А.К. Бульхин

Секретарь собрания



О.С. Каратуев

Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью на 4 листах.

Председатель Общего собрания акционеров  
АО «СКК»

  
А.К. Бульхин

О.С. Карпухин

Секретарь собрания