

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

Председательствующий на собрании: Секретарь собрания:	Шерстников Игорь Сергеевич Каратуев Олег Сергеевич
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	<b>Акционерное общество "Самарская Кабельная Компания"</b> РФ, 443009, г. Самара, ул. Физкультурная, дом 103, помещение Н6
Вид общего собрания: Форма проведения собрания: Дата и время проведения собрания: Место проведения собрания:	<b>годовое собрание 28.06.2019 года, 11:00</b> 443022, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9, здание Совета директоров, офис 210 (конференц-зал).
Время начала регистрации: Время открытия собрания: Время окончания регистрации: Время начала подсчета голосов: Время закрытия собрания: Дата составления протокола:	<b>10:00 11:00 11:45 11:50 12:00 03.07.2019</b>

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» от 27.05.2019 (протокол №15).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества **на «06» июня 2019 года.**

В соответствии с Уставом АО «Самарская Кабельная Компания» функции Председательствующего на собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества Шерстников Игорь Сергеевич.

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 – Чуханов Дмитрий Николаевич.

Используемые сокращения: Положение – «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России 16.11.2018 №660-П.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Выборы рабочих органов собрания.
- 2 Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2018 год.
- 3 Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- 4 Утверждение аудитора Общества.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 7 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

## 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. 4.24 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 201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят одна) голосующих акций, что составляет 98.9790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом пункта 4.24 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>	201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят один)	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	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 Шерстников Игорь Сергеевич.
2. Секретарём Собрания назначить Каратуева Олега Сергеевича».

**Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 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. 4.24 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 201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят одна) голосующих акций, что составляет 98.9790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом пункта 4.24 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>	201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят один)	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	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 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год».

**Вопрос №3 повестки дня: «Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 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. 4.24 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 201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят одна) голосующих акций, что составляет 98.9790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом пункта 4.24 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>	201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят один)	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	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 2018 финансового года.

2 Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год не объявлять и не выплачивать.

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 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. 4.24 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 201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят одна) голосующих акций, что составляет 98.9790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом пункта 4.24 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>	201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят один)	100.0000
<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	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 2019 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. 4.24 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 1 610 808 (Один миллион шестьсот десять тысяч восемьсот восемь) – 98.9790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом пункта 4.24 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>	1 610 808 (Один миллион шестьсот десять тысяч восемьсот восемь)	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	Афанасьев Анатолий Михайлович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	2
2	Бульхин Анвар Кашафович	201 687 (Двести одна тысяча шестьсот восемьдесят семь)	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

№	ФИО	Число голосов	№ места
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.

**Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии 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. 4.24 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 201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят одна) голосующих акций, что составляет 98.9790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом пункта 4.24 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>	201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят один)	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	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 ревизионную комиссию Общества, на срок до следующего очередного общего собрания акционеров Общества, в составе

- Балахонцев Сергей Александрович;
- Перцева Юлия Владимировна».

**Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».**

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. 4.24 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 201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят одна) голосующих акций, что составляет 98.9790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом пункта 4.24 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>	201 351 (Двести одна тысяча триста пятьдесят один)	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	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 Устав Акционерного общества «Самарская Кабельная Компания» в новой редакции».

Председатель собрания

Секретарь собрания



**И.С. Шерстников**

**О.С. Каратуев**