



ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество "Самарская Кабельная Компания" РФ, 443009, г. Самара, ул. Физкультурная, дом 103, помещение Нб
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата и время проведения собрания:	25.06.2021 года, 11:00
Место проведения собрания:	443022, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9, здание Совета директоров, офис 210 (конференц-зал)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени с результатами голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания:	443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9
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 собрания:	30.06.2021

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» (протокол №34 от 20.05.2021). Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **«31» мая 2021 года**.

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 16.11.2020 №660-П.

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

В соответствии с пунктом 4.18 Положения, Председательствующим на собрании принято решение о назначении секретарем общего собрания Каратуева О.С. (секретаря Совета директоров).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год.
- 2 Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- 3 Утверждение аудитора Общества.
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 6 О внесении изменений в Устав Общества.

ХОД СОБРАНИЯ:

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 214858 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят 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 214858 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 207 311 (Двести семь тысяч триста одиннадцать) голосующих акций, что составляет 96.4874% 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	%*
ЗА:	207 311 (Двести семь тысяч триста одиннадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 2020 год (приложение №1 в составе информации (материалов) к собранию), годовую бухгалтерскую отчетность, в том

числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год (приложение №2 в составе информации (материалов) к собранию).

Вопрос №2 повестки дня: «Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 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 214858 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят 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 214858 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 207 311 (Двести семь тысяч триста одиннадцать) голосующих акций, что составляет 96.4874% 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	%*
ЗА:	207 305 (Двести семь тысяч триста пять)	99.9971
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	6 (Шесть)	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 2020 финансового года (приложение №3 в составе информации (материалов) к собранию).
- 2 Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать.
- 3 Дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества не выплачивать.

Вопрос №3 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 214858 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят 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 214858 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 207 311 (Двести семь тысяч триста одиннадцать) голосующих акций, что составляет 96.4874% 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	%*
ЗА:	207 311 (Двести семь тысяч триста одиннадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ГКС – Аудит» (ОГРН 1026300964183)».

Вопрос №4 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. 4.24 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 1 658 488 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) – 96.4874% 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	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 658 488 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь)	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	207 219 (Двести семь тысяч двести девятнадцать)	2
2	Бульхин Анвар Кашафович	207 913 (Двести семь тысяч девятьсот тринадцать)	1
3	Бульхин Андрей Анварович	207 219 (Двести семь тысяч двести девятнадцать)	3
4	Шерстников Игорь Сергеевич	207 219 (Двести семь тысяч двести девятнадцать)	4
5	Аветисян Иван Владимирович	207 219 (Двести семь тысяч двести девятнадцать)	5
6	Моргун Александр Викторович	207 219 (Двести семь тысяч двести девятнадцать)	6
7	Никифорова Лариса Васильевна	207 219 (Двести семь тысяч двести девятнадцать)	7
8	Шерстников Анвар Игорьевич	207 219 (Двести семь тысяч двести девятнадцать)	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. Моргун Александр Викторович;
7. Никифорова Лариса Васильевна;
8. Шерстников Анвар Игорьевич.

Вопрос №5 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 214858 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят 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 214858 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 207 311 (Двести семь тысяч триста одиннадцать) голосующих акций, что составляет 96.4874% 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:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*:	№ места
1	Балахонцев Сергей Александрович	ЗА: 207 311 (Двести семь тысяч триста одиннадцать), что составляет 100.0000% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0.0000%	1
2	Перцева Юлия Владимировна	ЗА: 207 311 (Двести семь тысяч триста одиннадцать), что составляет 100.0000% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0.0000%	2

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

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Избрать в члены ревизионной комиссии Общества, на срок до следующего очередного общего собрания акционеров Общества, следующих кандидатов: Балахонцев Сергей Александрович, Перцева Юлия Владимировна».

Вопрос №6 повестки дня: «О внесении изменений в Устав Общества».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 214858 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят 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 214858 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 207 311 (Двести семь тысяч триста одиннадцать) голосующих акций, что составляет 96.4874% 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	%*
ЗА:	207 311 (Двести семь тысяч триста одиннадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 и внести изменения в Устав АО «Самарская Кабельная Компания» (приложение №4 в составе информации (материалов) к собранию)».

Председатель собрания акционеров

И.С. Шерстников

Секретарь собрания акционеров

О.С. Каратуев



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на 7 листах.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «СКК»



О.С. Каратуев

