

**ОТЧЕТ****об итогах голосования на внеочередном 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 Н6
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание
Дата и время проведения собрания:	30.07.2021 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:	30.07.2021 года

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» (протокол №38 от 25.06.2021). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «06» июля 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 Олега Сергеевича (секретаря Совета директоров).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

ХОД СОБРАНИЯ:

Вопрос №1 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 207 356 (Двести семь тысяч триста пятьдесят шесть) голосующих акций, что составляет 96.5084% 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:	207 356 (Двести семь тысяч триста пятьдесят шесть)	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:

«1 Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом по итогам 2020 финансового года (приложение №1 в составе информации (материалов) к собранию).

2 Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 1038 (Одна тысяча тридцать восемь) рублей на одну обыкновенную акцию и по

привилегированным именованным акциям Общества в размере 1038 (Одна тысяча тридцать восемь) рублей на одну привилегированную акцию.

3 Определить в качестве источника выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет, накопленную Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности.

4 Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- определить, в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 (Десятый) 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».

Председатель собрания акционеров

Шерстников Игорь Сергеевич

Секретарь собрания акционеров

Каратуев Олег Сергеевич

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью на 2 листах.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «СКК»



О.С. Каратуев