

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания»

Место нахождения общества: РФ, 443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «26» апреля 2022 года

Место проведения общего собрания: 443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.00

Время открытия общего собрания: 11.00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время начала обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания): 11.10

Время начала подсчета голосов: 11.20

Время закрытия общего собрания: 11.45

Дата составления протокола собрания: 28.04.2022 года

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» (протокол №47 от 21.03.2022). Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «02» апреля 2022 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 – Назаренко Ольга Владимировна.

Используемые сокращения: Положение – «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России 16.11.2018 №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 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

ХОД СОБРАНИЯ:

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203428 (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 203428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 303 (Двести одна тысяча триста три) голосующих акций, что составляет 98.9554% 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:	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	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 2021 год (приложение №1 в составе информации (материалов) к собранию), годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год (приложение №2 в составе информации (материалов) к собранию).

Вопрос №2 повестки дня: «Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 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 203428 (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 203428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 303 (Двести одна тысяча триста три) голосующих акций, что составляет 98.9554% 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:	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	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 2021 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 203428 (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 203428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 303 (Двести одна тысяча триста три) голосующих акций, что составляет 98.9554% 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:	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	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 2022 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 1 627 424 (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 1 610 424 (Один миллион шестьсот десять тысяч четыреста двадцать четыре) – 98.9554% 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	1 610 424 (Один миллион шестьсот десять тысяч четыреста двадцать четыре)	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	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	1
2	Губанов Роман Валерьевич	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	2
3	Бульхин Андрей Анварович	0 (Ноль)	
4	Шерстников Игорь Сергеевич	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	3
5	Аветисян Иван Владимирович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	4
6	Никифорова Лариса Васильевна	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	5
7	Шерстников Анвар Игорьевич	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	6
8	Моргун Александр Викторович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	7
9	Ключников Валерий Федорович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	8

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать членами Совета директоров Общества: Афанасьев Анатолий Михайлович, Губанов Роман Валерьевич, Шерстников Игорь Сергеевич, Аветисян Иван Владимирович, Никифорова Лариса Васильевна, Шерстников Анвар Игорьевич, Моргун Александр Викторович, Ключников Валерий Федорович.

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 203428 (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 203428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 303 (Двести одна тысяча триста три) голосующих акций, что составляет 98.9554% 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: 201 303 (Двести одна тысяча триста три), 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: 201 303 (Двести одна тысяча триста три), 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: «Об утверждении Положения о Совете директоров 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 203428 (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 203428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 303 (Двести одна тысяча триста три) голосующих акций, что составляет 98.9554% 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:	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	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 Положение «О Совете директоров Акционерного общества «Самарская Кабельная Компания» в новой редакции (приложение №4 в составе информации (материалов) к собранию).

Председатель собрания акционеров



Секретарь собрания акционеров

И.С. Шерстников

О.С. Каратуев