

**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: «30» июня 2023 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): 11.35

Время начала подсчета голосов: 11.40

Время закрытия общего собрания: 11.50

Дата составления протокола собрания: «04» июля 2023 года

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» (протокол №64 от 26.05.2023). Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **«06» июня 2023 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 16.11.2018 №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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

ХОД СОБРАНИЯ:

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 214 858 (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 214 858 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 207 379 (Двести семь тысяч триста семьдесят девять) голосующих акций, что составляет 96,5191% 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:	207 372 (Двести семь тысяч триста семьдесят две)	99,9966
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 (Семь)	0.0034
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 2022 год (приложение №1 в составе информации (материалов) к собранию), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год (приложение №2 в составе информации (материалов) к собранию)».

Вопрос №2 повестки дня: «Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 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 214 858 (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 214 858 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 207 379 (Двести семь тысяч триста семьдесят девять) голосующих акций, что составляет 96,5191% 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:	207 372 (Двести семь тысяч триста семьдесят две)	99,9966
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 (Семь)	0.0034
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 2022 финансового года (приложение №3 в составе информации (материалов) к собранию)*.

2 Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 1395 (Одна тысяча триста девяносто пять) рублей на одну обыкновенную акцию и по привилегированным именованным акциям Общества в размере 1395 (Одна тысяча триста девяносто пять) рублей на одну привилегированную акцию.

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

4 Определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденды выплатить в денежной форме;
- 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 №3 повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 214 858 (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 214 858 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 207 379 (Двести семь тысяч триста семьдесят девять) голосующих акций, что составляет 96,5191% 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:	207 372 (Двести семь тысяч триста семьдесят две)	99,9966
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 (Семь)	0.0034
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:

«Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 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 1 659 032 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч тридцать два) – 96.5191% 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	1 658 680 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят)	99,9788
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	8 (Восемь)	0.0005
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	344 (Триста сорок четыре)	0.0207

* 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	207 250 (Двести семь тысяч двести пятьдесят)	5
2	Губанов Роман Валерьевич	207 282 (Двести семь тысяч двести восемьдесят два)	4
3	Шерстников Игорь Сергеевич	207 526 (Двести семь тысяч пятьсот двадцать шесть)	2
4	Аветисян Иван Владимирович	207 250 (Двести семь тысяч двести пятьдесят)	6
5	Никифорова Лариса Васильевна	207 250 (Двести семь тысяч двести пятьдесят)	7
6	Шерстников Анвар Игорьевич	207 290 (Двести семь тысяч двести девяносто)	3
7	Давтян Эмиль Меружанович	207 250 (Двести семь тысяч двести пятьдесят)	8
8	Ключников Валерий Федорович	207 582 (Двести семь тысяч пятьсот восемьдесят два)	1

По итогам кумулятивного голосования, в состав Совета директоров Акционерного общества «Самарская Кабельная Компания» ИЗБРАНЫ: Афанасьев Анатолий Михайлович, Губанов Роман Валерьевич, Шерстников Игорь Сергеевич, Аветисян Иван Владимирович, Никифорова Лариса Васильевна, Шерстников Анвар Игорьевич, Давтян Эмиль Меружанович, 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 214 858 (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 214 858 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 207 379 (Двести семь тысяч триста семьдесят девять) голосующих акций, что составляет 96,5191% 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: 207 371 (Двести семь тысяч триста семьдесят одна), что составляет 99.9961% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 (Восемь), что составляет 0.0039% НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0.0000%	1
2	Перцева Юлия Владимировна	ЗА: 207 371 (Двести семь тысяч триста семьдесят одна), что составляет 99.9961% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 (Восемь), что составляет 0.0039% 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 членами ревизионной комиссии Общества, на срок до следующего очередного общего собрания акционеров Общества, следующих кандидатов: Балахонцев Сергей Александрович, Перцева Юлия Владимировна».

Председатель собрания акционеров

И.С. Шерстников

Секретарь собрания акционеров

О.С. Каратуев



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на 4 листах.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «СКК»

 С. Каратуев

