

**ОТЧЕТ****об итогах голосования на заседании годового общего собрания 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 заседания общего собрания акционеров: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров (согласно ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «06» июня 2025 года

Место проведения заседания общего собрания: 443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, здание Совета директоров, офис 210 (конференц-зал).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней с результатами заочного голосования: 443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней с результатами заочного голосования: «03» июня 2025 года (за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров).

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров: 10.00

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 11.00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров (время начала обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания): 11.30

Время начала подсчета голосов: 11.35

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11.45

Дата составления протокола заседания годового общего собрания акционеров: «10» июня 2025 года.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» от 29.04.2025 (протокол №79 от 29.04.2025).

Список лиц, имеющих право имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров составлен по состоянию на «12» мая 2025 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 заседании общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества Шерстников Игорь Сергеевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 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 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, составляет 201504 (Двести одна тысяча пятьсот четыре); голосующих акций, что составляет 99,0109% 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:	201504 (Двести одна тысяча пятьсот четыре)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
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 заседании общего собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год (приложение №1 в составе информации (материалов) к собранию), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год (приложение №2 в составе информации (материалов) к собранию).

Вопрос №2 повестки дня: «Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 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 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, составляет 201504 (Двести одна тысяча пятьсот четыре); голосующих акции, что составляет 99,0109% 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:	201504 (Двести одна тысяча пятьсот четыре)	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 заседании общего собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

- 1 Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом по итогам 2024 финансового года (приложение №3 в составе информации (материалов) к собранию).
- 2 Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 1395 (Одна тысяча триста девяносто пять) рублей на одну обыкновенную акцию и по привилегированным именным 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 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, составляет 201504 (Двести одна тысяча пятьсот четыре); голосующих акции, что составляет 99,0109% 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:	201504 (Двести одна тысяча пятьсот четыре)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
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 заседании общего собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 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 1 628 136 (Один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч сто тридцать шесть);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом пункта 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 628 136 (Один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч сто тридцать шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, составляет 1 612 032 (Один миллион шестьсот двенадцать тысяч тридцать две) голосующих акций, что составляет 99,0109% 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	1 612 032 (Один миллион шестьсот двенадцать тысяч тридцать два)	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 заседании общего собрания.

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Афанасьев Анатолий Михайлович	201460 (Двести одна тысяча четыреста шестьдесят)	3
2	Губанов Роман Валерьевич	201480 (Двести одна тысяча четыреста восемьдесят)	2
3	Шерстников Игорь Сергеевич	201460 (Двести одна тысяча четыреста шестьдесят)	4
4	Аветисян Иван Владимирович	201460 (Двести одна тысяча четыреста шестьдесят)	5
5	Никифорова Лариса Васильевна	201484 (Двести одна тысяча четыреста восемьдесят четыре)	1
6	Шерстников Анвар Игорьевич	201460 (Двести одна тысяча четыреста шестьдесят)	6
7	Коротаев Антон Геннадиевич	201460 (Двести одна тысяча четыреста шестьдесят)	7
8	Ключников Валерий Федорович	201460 (Двести одна тысяча четыреста шестьдесят)	8

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, Коротаев Антон Геннадиевич, 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 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 203 517 (Двести три тысячи пятьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, составляет 201504 (Двести одна тысяча пятьсот четыре); голосующих акций, что составляет 99,0109% 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: 201460 (Двести одна тысяча четыреста шестьдесят), что составляет 99,9782% 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: 44 (Сорок четыре), что составляет 0.0218%	2
2	Танышева Светлана Геннадьевна	ЗА: 201504 (Двести одна тысяча пятьсот четыре); голосующих акции, 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

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества, на срок до следующего заседания годового общего собрания акционеров Общества, следующих кандидатов: Балахонцев Сергей Александрович, Танышева Светлана Геннадьевна.

Председательствующий
на заседании общего собрания акционеров

И.С. Шерстников

Секретарь заседания общего
собрания акционеров

О.С. Каратуев

