

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

Председательствующий на собрании:	Шерстников Игорь Сергеевич
Секретарь собрания:	Каратуев Олег Сергеевич
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:	годовое
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней с результатами голосования):	17.09.2020 года
Почтовый адрес для направления бюллетеней с результатами голосования по вопросам повестки дня собрания:	443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9
Дата составления протокола общего собрания:	22.09.2020

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» от 12.08.2020 (протокол №25).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **«24» августа 2020 года**.

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

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», уполномоченный представитель регистратора Назаренко О.В.

Используемые сокращения: Положение – «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России 16.11.2019 №660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Выборы рабочих органов собрания.
- 2 Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
- 3 Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

- 4 Утверждение аудитора Общества.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание ревизионной комиссии Общества.

ХОД СОБРАНИЯ:

Вопрос №1 повестки дня: «Выборы рабочих органов собрания»

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 428 (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 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 347 (Двести одна тысяча триста сорок семь) голосующих акций, что составляет 98.9770% 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:	201 347 (Двести одна тысяча триста сорок семь)	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. В соответствии с Уставом Общества функции Председателя Собрания выполняет Председатель Совета директоров Шерстников Игорь Сергеевич.
2. Секретарём Собрания назначить Каратуева Олега Сергеевича».

Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 428 (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 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 347 (Двести одна тысяча триста сорок семь) голосующих акций, что составляет 98.9770% 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:	201 347 (Двести одна тысяча триста сорок семь)	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 Годовой отчет Общества за 2019 год (приложение №1 в составе информации (материалов) к собранию), годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год (приложение №2 в составе информации (материалов) к собранию).

Вопрос №3 повестки дня: «Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 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 203 428 (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 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 347 (Двести одна тысяча триста сорок семь) голосующих акций, что составляет 98.9770% 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:	201 347 (Двести одна тысяча триста сорок семь)	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 общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

- 1 Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом по итогам 2019 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 №4 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 203 428 (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 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 347 (Двести одна тысяча триста сорок семь) голосующих акций, что составляет 98,9770% 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:	201 347 (Двести одна тысяча триста сорок семь)	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 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ГКС – Аудит» (ОГРН 1026300964183)».

Вопрос №5 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 1 610 776 (Один миллион шестьсот десять тысяч семьсот семьдесят шесть) – 98.9770% 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	1 610 776 (Один миллион шестьсот десять тысяч семьсот семьдесят шесть)	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)	2
2	Бульхин Анвар Кашафович	201 655 (Двести одна тысяча шестьсот пятьдесят пять)	1
3	Бульхин Андрей Анварович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	3
4	Шерстников Игорь Сергеевич	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	4
5	Аветисян Иван Владимирович	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	5
6	Макушин Юрий Павлович	0 (Ноль)	
7	Никифорова Лариса Васильевна	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	6
8	Шерстников Анвар Игорьевич	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	7
9	Малахова Светлана Игоревна	201 303 (Двести одна тысяча триста три)	8

По итогам кумулятивного голосования, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Афанасьев Анатолий Михайлович;
2. Бульхин Анвар Кашафович;
3. Бульхин Андрей Анварович;
4. Шерстников Игорь Сергеевич;
5. Аветисян Иван Владимирович;
6. Никифорова Лариса Васильевна;
7. Шерстников Анвар Игорьевич;
8. Малахова Светлана Игоревна.

Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Комиссия состоит из 2 членов.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 203 428 (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 203 428 (Двести три тысячи четыреста двадцать восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 201 347 (Двести одна тысяча триста сорок семь) голосующих акций, что составляет 98.9770% 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: 201 347 (Двести одна тысяча триста сорок семь), 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: 201 347 (Двести одна тысяча триста сорок семь), 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:

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

Председатель собрания



Секретарь собрания

И.С. Шерстников

О.С. Каратуев