



## 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:** «20» мая 2024 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:** «22» мая 2024 года

**Вид:** Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Самарская Кабельная Компания» от 12.04.2024 (протокол №72 от 15.04.2024).

**Дата:** Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «25» апреля 2024 года.

**Почт:** 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).

акционерное общество «Самарская Кабельная Компания», составлено по состоянию на «25» апреля 2024 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 201 367 (Двести одна тысяча триста шестьдесят семь) голосующих акций, что составляет 98,9869% 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	%*
<b>ЗА:</b>	201 367 (Двести одна тысяча триста шестьдесят семь)	100,0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 2023 год (приложение №1 в составе информации (материалов) к собранию), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год (приложение №2 в составе информации (материалов) к собранию)».

**Вопрос №2 повестки дня: «Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 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 201 367 (Двести одна тысяча триста шестьдесят семь) голосующих акций, что составляет 98,9869% 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	%*
<b>ЗА:</b>	201 367 (Двести одна тысяча триста шестьдесят семь)	100,0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 2023 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, 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.

### 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 203 428 (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 201 367 (Двести одна тысяча триста шестьдесят семь) голосующих акций, что составляет 98,9869% 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	%*
<b>ЗА:</b>	201 367 (Двести одна тысяча триста шестьдесят семь)	100,0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 2024 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 пункта 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 1 610 936 (Один миллион шестьсот десять тысяч девятьсот тридцать шесть) – 98,9869% 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	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	1 610 856 (Один миллион шестьсот десять тысяч восемьсот пятьдесят шесть)	99,9950
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	80 (Восемьдесят)	0.0050

\* 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	201 357 (Двести одна тысяча триста пятьдесят семь)	1
2	Губанов Роман Валерьевич	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	2



№	ФИО	Число голосов	№ места
3	Шерстников Игорь Сергеевич	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	3
4	Аветисян Иван Владимирович	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	4
5	Никифорова Лариса Васильевна	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	5
6	Шерстников Анвар Игорьевич	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	6
7	Давтян Эмиль Меружанович	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	7
8	Ключников Валерий Федорович	201 313 (Двести одна тысяча триста тринадцать)	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, 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 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 201 367 (Двести одна тысяча триста шестьдесят семь) голосующих акций, что составляет 98,9869% 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	<b>ЗА:</b> 201 367 (Двести одна тысяча триста шестьдесят семь), что составляет 100,0000% <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000% <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000% <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0.0000%	1

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*:	№ места
2	Перцева Юлия Владимировна	<b>ЗА:</b> 201 367 (Двести одна тысяча триста шестьдесят семь), что составляет 100,0000% <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000% <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000% <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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».

№	ФИО кандидата	Подпись	№
	<b>Председатель собрания акционеров</b>		<b>И.С. Шерстников</b>
	<b>Секретарь собрания акционеров</b>		<b>О.С. Каратуев</b>

\* 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

Секретарь собрания акционеров

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью на 4 листах.

Секретарь общего собрания акционеров  
АО «СКК»

  
О.С. Каратуев

