

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности".
Место нахождения общества:	РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5.
Адрес общества:	111024, РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5.
Место проведения общего собрания:	РФ, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2, конференц-зал..
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	02 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125375, г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 7, эт. 4.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Васькова Светлана Инсуровна.
Председательствующий на общем собрании:	Васильев Евгений Борисович.
Секретарь общего собрания:	Бодалева Ольга Владимировна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 953
Наличие кворума:	есть (98,107%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 953	32 952	0	1	0	0
%	100,000	99,997	0,000	0,003	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 953
Наличие кворума:	есть (98,107%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 953	32 953	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2022 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 953
Наличие кворума:	есть (98,107%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 953	32 953	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года:

	тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода:	175295
Распределить на:	
Нераспределяемая прибыль	0
фонд потребления	0
дивиденды	33589
инвестиции	141706

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 953
Наличие кворума:	есть (98,107%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 953	26 653	6 300	0	0	0
%	100,000	80,882	19,118	0,000	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 1000 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15.06.2023г.

Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	167 945
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	167 945
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	164 765
Наличие кворума:	есть (98,107%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		164 730
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Мещанов Виталий Геннадиевич	34 674
2	Снежкин Глеб Евгеньевич	33 630
3	Караиванов Владимир Семенович	32 992
4	Бывшев Виктор Павлович	32 660
5	Васильев Евгений Борисович	30 717
6	Васильев Роман Евгеньевич	57
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		35

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бывшев Виктор Павлович
2. Васильев Евгений Борисович
3. Караиванов Владимир Семенович
4. Мещанов Виталий Геннадиевич
5. Снежкин Глеб Евгеньевич
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 768
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 132
Наличие кворума:	есть (97,933%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Егорова Елена Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 132	23 126	0	7 006	0	0
%	100,000	76,749	0,000	23,251	0,000	0,000

2. Колесников Виталий Игоревич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 132	23 115	0	7 006	11	0
%	100,000	76,712	0,000	23,251	0,037	0,000

3. Филимонова Наталья Станиславовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 132	23 115	0	7 006	11	0
%	100,000	76,712	0,000	23,251	0,037	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Егорова Елена Викторовна
2. Колесников Виталий Игоревич
3. Филимонова Наталья Станиславовна

7. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 953
Наличие кворума:	есть (98,107%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 953	19 647	6 300	7 006	0	0
%	100,000	59,621	19,118	21,261	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТ-АУДИТ» (ООО КАФ «ИНВЕСТ-АУДИТ») ИНН 7727278940, КПП 772701001, ОГРН 5157746189332. Юридический адрес: 117303, г. Москва, Юшуньская Б. ул., дом 1А, корп. 3, оф. 1505М. (Почтовый адрес: 117303, г. Москва, Юшуньская Б. ул., дом 1А, корп. 3, оф. 1505М)

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании _____

/Васильев Е. Б./

Секретарь собрания _____

/Бодалева О.В./