

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

г. Москва

Дата составления Отчета: 01.06.2021

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, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5.
Место проведения общего собрания:	РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2, к. 63.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	01 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08 мая 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125009, г. Москва, Б. Гнездииковский, д. 7, этаж 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:	Пешков Изяслав Борисович
Секретарь общего собрания:	Бывшев Виктор Павлович

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2020 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 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:	32 880
Наличие кворума:	есть (97,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 880	32 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 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:	32 880
Наличие кворума:	есть (97,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 880	32 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2020 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 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:	32 880
Наличие кворума:	есть (97,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 880	32 872	0	8	0	0
%	100,00	99,98	0,00	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2020 финансового года:

Чистая прибыль отчетного периода:	тыс. руб. 230724
Распределить на:	
Нераспределяемая прибыль	110599
фонд потребления	11536
дивиденды	33589
инвестиции	75000

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2020 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:	32 880
Наличие кворума:	есть (97,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 880	32 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 1000 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 14.06.2021г.

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):	164 400
Наличие кворума:	есть (97,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		164 335
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Рудой Аркадий Григорьевич	34 466
2	Мещанов Геннадий Иванович	33 586
3	Бывшев Виктор Павлович	32 341
4	Пешков Изяслав Борисович	32 188
5	Васильев Евгений Борисович	30 669
6	Мещанов Виталий Геннадьевич	1 045
7	Кирюхин Олег Александрович	40
«Против»		0
«Воздержался»		5
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		60

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бывшев Виктор Павлович
 2. Васильев Евгений Борисович
 3. Мещанов Геннадий Иванович
 4. Пешков Изяслав Борисович
 5. Рудой Аркадий Григорьевич
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:	22 182
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 473
Наличие кворума:	есть (96,80%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:**1. Колесников Виталий Игоревич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 473	16 509	0	4 915	49	0
%	100,00	76,88	0,00	22,89	0,23	0,00

2. Егорова Елена Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 473	16 513	4	4 907	49	0
%	100,00	76,90	0,02	22,85	0,23	0,00

3. Филимонова Наталья Станиславовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 473	16 492	11	4 915	55	0
%	100,00	76,80	0,05	22,89	0,26	0,00

4. Дмитриева Валентина Алексеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 473	21	16 487	4 916	49	0
%	100,00	0,10	76,78	22,89	0,23	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

7. Утверждение аудитора 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:	32 880
Наличие кворума:	есть (97,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 880	27 973	0	4 907	0	0
%	100,00	85,08	0,00	14,92	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором 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).

8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2020 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:	32 880
Наличие кворума:	есть (97,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 880	27 965	1	4 914	0	0
%	100,00	85,05	0,00	14,95	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2020г. в размере до 5% от чистой прибыли.

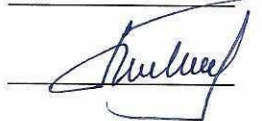
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/Пешков И.Б./

Секретарь собрания



/Бывшев В.П./