

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:	г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5.
Адрес общества:	РФ, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2, к. 63.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5, этаж 2, комната 63.
Место проведения общего собрания:	РФ, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2, к. 63.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	04 июня 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 мая 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор».
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор».
Место нахождения подразделения регистратора:	125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.
Уполномоченное лицо регистратора:	Новикова Анастасия Сергеевна.
Председательствующий на общем собрании:	Пешков Изяслав Борисович.
Секретарь общего собрания:	Бывшев Виктор Павлович.
Дата составления протокола общего собрания:	04 июня 2020 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 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 2019 год.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия общего собрания:	12:00

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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:	32 831
Наличие кворума:	есть (97,74%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 831	32 822	0	0	9	0
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,03	0,00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 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:	32 831
Наличие кворума:	есть (97,74%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 831	32 822	0	0	9	0
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,03	0,00

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

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 2019 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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:	32 831
Наличие кворума:	есть (97,74%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 831	32 822	0	0	9	0
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,03	0,00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2019 финансового года:

	тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода:	189038
<i>Распределить на:</i>	
Нераспределяемая прибыль	144107
фонд потребления	11342
дивиденды	33589
инвестиции	0

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 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:	32 831
Наличие кворума:	есть (97,74%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 831	32 822	0	0	9	0
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,03	0,00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 1000 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16.06.2020г.

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:	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:	167 945
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования:	164 155
Наличие кворума:	есть (97,74%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		164 155
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Кириухин Олег Александрович	31 140
2	Мещанов Геннадий Иванович	28 277
3	Пешков Ильяслав Борисович	26 927
4	Васильев Евгений Борисович	26 641
5	Бывшев Виктор Павлович	26 626
6	Рудой Аркадий Григорьевич	24 539
7	Мещанов Виталий Геннадьевич	5
«Против»		0

«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бывшев Виктор Павлович
2. Васильев Евгений Борисович
3. Кирюхин Олег Александрович
4. Мещанов Геннадий Иванович
5. Пешков Изяслав Борисович

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:	21 424
Наличие кворума:	есть (96,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Колесников Виталий Игоревич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 424	16 509	0	4 906	9	0
%	100,00	77,06	0,00	22,90	0,04	0,00

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

2. Колесникова Надежда Петровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 424	16	13 179	4 906	3 323	0
%	100,00	0,07	61,52	22,90	15,51	0,00

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

3. Макаров Лев Ефимович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 424	16 493	0	4 906	25	0
%	100,00	76,98	0,00	22,90	0,12	0,00

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

4. Филимонова Наталья Станиславовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 424	16 509	0	4 906	9	0
%	100,00	77,06	0,00	22,90	0,04	0,00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Колесников Виталий Игоревич
2. Макаров Лев Ефимович
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:	32 831
Наличие кворума:	есть (97,74%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 831	27 916	0	4 906	9	0
%	100,00	85,03	0,00	14,94	0,03	0,00

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

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 2019 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:	32 831
Наличие кворума:	есть (97,74%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 831	27 900	0	4 922	9	0
%	100,00	84,98	0,00	14,99	0,03	0,00

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

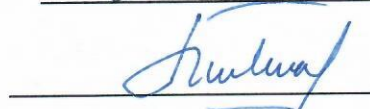
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2019г. в размере до 6% от чистой прибыли.

Председательствующий на общем собрании

 /Пешков И.Б./

Секретарь собрания

 /Бывшев В.П./