

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<p>Полное фирменное наименование общества:</p> <p>Место нахождения общества:</p> <p>Адрес общества:</p> <p>Место проведения общего собрания:</p> <p>Вид общего собрания:</p> <p>Форма проведения общего собрания:</p> <p>Дата проведения общего собрания:</p> <p>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</p>	<p>Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности".</p> <p>РФ, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5.</p> <p>г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5.</p> <p>г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2, к. 63.</p> <p>Годовое.</p> <p>Собрание.</p> <p>04 июня 2019 г.</p> <p>11 мая 2019 г.</p>
--	--

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 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 2018 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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:	32 781
Наличие кворума:	есть (97,59%)

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 781	27 875	0	4 906	0	0
%	100,00	85,03	0,00	14,97	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 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:	32 781
Наличие кворума:	есть (97,59%)

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2018 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 781	27 875	0	4 906	0	0
%	100,00	85,03	0,00	14,97	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 2018 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 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:	32 781
Наличие кворума:	есть (97,59%)

Формулировка решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года:

Чистая прибыль отчетного периода:	тыс. руб. 72155
Распределить на:	
Нераспределяемая прибыль	х
фонд потребления	5050
дивиденды	15116
инвестиции	51989

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 781	32 781	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 следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года:

	тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода:	72155
Распределить на:	
Нераспределяемая прибыль	x
фонд потребления	5050
дивиденды	15116
инвестиции	51989

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 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:	32 781
Наличие кворума:	есть (97,59%)

Формулировка решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 450 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16.06.2019г.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 781	32 781	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 2018 года в размере 450 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16.06.2019г.

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):	163 905

Наличие кворума:

есть (97,59%)

Формулировка решения:

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. Рудой Аркадий Григорьевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		163 905
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Кирюхин Олег Александрович	30 002
2	Мещанов Геннадий Иванович	28 527
3	Бывшев Виктор Павлович	27 217
4	Васильев Евгений Борисович	27 127
5	Пешков Изяслав Борисович	26 502
6	Рудой Аркадий Григорьевич	24 530
«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:	21 374
Наличие кворума:	есть (96,36%)

Формулировка решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Колесников Виталий Игоревич
2. Макаров Лев Ефимович

3. Филимонова Наталья Станиславовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Колесников Виталий Игоревич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 374	16 468	0	4 906	0	0
%	100,00	77,05	0,00	22,95	0,00	0,00

2. Макаров Лев Ефимович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 374	16 468	0	4 906	0	0
%	100,00	77,05	0,00	22,95	0,00	0,00

3. Филимонова Наталья Станиславовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 374	16 468	0	4 906	0	0
%	100,00	77,05	0,00	22,95	0,00	0,00

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:	32 781
Наличие кворума:	есть (97,59%)

Формулировка решения:

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. 1505Мэ).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 781	27 875	0	4 906	0	0
%	100,00	85,03	0,00	14,97	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. 1505Мэ).

8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2018 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:	32 781
Наличие кворума:	есть (97,59%)

Формулировка решения:

Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 г. в размере до 7% от чистой прибыли.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	32 781	27 875	0	4 906	0	0
%	100,00	85,03	0,00	14,97	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 г. в размере до 7% от чистой прибыли.

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

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:

125009, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.

Адрес регистратора:

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

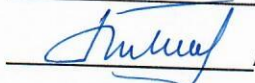
Уполномоченное лицо регистратора:

Сорокина Юлия Александровна.

Председатель собрания

 /Пешков И.Б./

Секретарь собрания

 /Бышев В.П./