**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.

**Место проведения общего собрания:** РФ, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 02 июня 2016 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 27 апреля 2016 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченные лица регистратора:** Королёв Дмитрий Алексеевич.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2015 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 2015 год.

**Время начала регистрации:** 10:00

**Время окончания регистрации:** 11:30

**Время открытия общего собрания:** 11:00

**Время начала подсчета голосов:** 11:35

**Время закрытия общего собрания:** 11:50

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 02.06.2016 г.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2015 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 786 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 786** | **32 786** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 786 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2015 финансового года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 786** | **32 786** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2015 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 786 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2015 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Чистая прибыль отчетного периода: | 165517 |
| *Распределить на:* | |
| Нераспределяемая прибыль | 50417 |
| фонд потребления | 5000 |
| дивиденды | 10100 |
| инвестиции | 100000 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 786** | **32 786** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2015 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Чистая прибыль отчетного периода: | 165517 |
| *Распределить на:* | |
| Нераспределяемая прибыль | 50417 |
| фонд потребления | 5000 |
| дивиденды | 10100 |
| инвестиции | 100000 |

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2015 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 786 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 300 рублей на одну акцию.  
Форма выплаты: денежная.  
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17.06.2016г.   
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 | **32 786** | **32 786** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результатам голосования принято решение:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 300 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17.06.2016г.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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): | 163 930 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **163 930** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | **Бывшев Виктор Павлович** | 25685 |
| 2. | **Васильев Евгений Борисович** | 25625 |
| 3. | **Дорофеев Богдан Юрьевич** | 0 |
| 4. | **Кирюхин Олег Александрович** | 29000 |
| 5. | **Мещанов Геннадий Иванович** | 33060 |
| 6. | **Пешков Изяслав Борисович** | 26030 |
| 7. | **Рудой Аркадий Григорьевич** | 24530 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:** | | **0** |

**По результатам голосования принято решение:**

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

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 27 161 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 26 358 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,04%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Колесникова Надежда Петровна

2. Макаров Лев Ефимович

3. Пулатова Светлана Валерьевна

4. Филимонова Наталья Станиславовна

1. Колесникова Надежда Петровна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **26 358** | **17 958** | **0** | **8 400** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **68,13** | **0,00** | **31,87** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Макаров Лев Ефимович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **26 358** | **17 958** | **0** | **8 400** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **68,13** | **0,00** | **31,87** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Пулатова Светлана Валерьевна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **26 358** | **9** | **14 649** | **11 700** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **0,03** | **55,58** | **44,39** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Филимонова Наталья Станиславовна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **26 358** | **17 949** | **9** | **8 400** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **68,10** | **0,03** | **31,87** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Колесникова Надежда Петровна

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 786 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТ-АУДИТ» (ООО КАФ «ИНВЕСТ-АУДИТ») аудитором Общества.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 786** | **24 386** | **0** | **8 400** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **74,38** | **0,00** | **25,62** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результам голосования принято решение:**

Утвердить ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТ-АУДИТТРАСТ» (ООО КАФ «ИНВЕСТ-АУДИТ») аудитором Общества.

8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2015 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 786 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2015г. в размере до 3% от чистой прибыли.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 786** | **32 786** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результам голосования принято решение:**

Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2015г. в размере до 3% от чистой прибыли.

**Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Пешков И.Б./**

**Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Бывшев В.П./**