

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТ 20.05.2016

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель"

Место нахождения общества: Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Остапенко, д.21

Место проведения собрания: КБР, г.Прохладный, ул. Остапенко,21, конференц-зал АО
"Кабельный завод "Кавказкабель"

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров: 20.05.2016

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1.1	Утверждение в новой редакции «Положение об общем собрании АО «Кабельный завод «Кавказкабель»»	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)
1.2	Утверждение в новой редакции «Положение о совете директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель»».	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)
1.3	Утверждение в новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе АО «Кабельный завод «Кавказкабель»»	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)
1.4	Утверждение в новой редакции «Положение о ревизионной комиссии АО «Кабельный завод «Кавказкабель»»	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)
2	Утверждение годового отчета за 2015 год.	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)
4	Распределение прибыли (убытков), в том числе решение об объявлении и выплате	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)

	(невыплате) дивидендов Общества по результатам финансового 2015 года.			
5	Избрание совета директоров Общества.	4 153 035	4 043 000	97.3505 % (Имеется)
6	Избрание ревизионной комиссии Общества.	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)
7	Утверждение аудитора Общества.	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)
8	Одобрение крупных сделок: Одобрение заключения договора на поставку кабельно- проводниковой продукции (нефтепогружного кабеля) для дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть» на долгосрочной основе по потребности 2 квартал 2016 г. – 4 квартал 2018 г. на сумму 5 188 741 424,10 руб.	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)
9	Одобрение заключения Обществом сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности до следующего собрания акционеров в 2017 году.	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)
10	Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)
11	Утверждение новой редакции Устава Общества в случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества в соответствии со ст. 69 ст. 4 абз. 5 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».	830 607	808 600	97.3505 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено :

- обыкновенных акций - 831 647
- привилегированных акций - 0

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 25.04.2016, включено 180 акционеров, обладающих в совокупности 830 607 (Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь) акциями *Общества*, из них обыкновенных 830 607 (Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 830 607 (Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 830 607 (Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 2 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 808 600 голосующими акциями, что составляет 97.3505 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней -4 шт.

Вопрос № 1.

Утверждение в новой редакции внутренних положений Общества: «Положение о единоличном управляющем органе АО «Кабельный завод «Кавказкабель», «Положение об общем собрании акционеров АО «Кабельный завод «Кавказкабель», «Положение о совете директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель» «Положение о ревизионной комиссии».

Вопрос № 1.1

Утверждение в новой редакции «Положение об общем собрании АО «Кабельный завод «Кавказкабель»

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 1.1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	99.9562
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0438

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить в новой редакции «Положение об общем собрании акционеров АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Общества (прил.1)

Вопрос № 1.2

Утверждение в новой редакции «Положение о совете директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель»».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 1.2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	99.9562
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0438
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить в новой редакции в «Положение о совете директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель» (прил.2)

Вопрос № 1.3

Утверждение в новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе АО «Кабельный завод «Кавказкабель»».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 1.3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	99.9562
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0438
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить в новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе АО «Кабельный завод «Кавказкабель»» (прил.3)

Вопрос № 1.4

Утверждение в новой редакции «Положение о ревизионной комиссии АО «Кабельный завод «Кавказкабель»».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	830 607 (100%)

общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 1.4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	99.9562
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0438
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить в новой редакции «Положение о ревизионной комиссии АО «Кабельный завод «Кавказкабель» (прил.4).

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета за 2015 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров,	808 600

обладающих в совокупности голосами	Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	99.9562
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0438
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2015 год.

Вопрос № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	99.9562
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0438
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос № 4.

Распределение прибыли (убытков), в том числе решение об объявлении и выплате (невыплате) дивидендов Общества по результатам финансового 2015 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	99.9562
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0438
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение: Убыток за 2015 год в размере 181 миллион 703 тысячи рублей списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2015 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 5.

Избрание совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь кумулятивных голосов 4 153 035 Четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи тридцать пять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь кумулятивных голосов 4 153 035 Четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи тридцать пять
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот кумулятивных голосов 4 043 000 Четыре миллиона сорок три тысячи
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	4 043 000 Четыре миллиона сорок три тысячи
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	4 041 230 (Четыре миллиона сорок одна тысяча двести тридцать)	99.9562
ПРОТИВ всех кандидатов:	1 770 (Одна тысяча семьсот семьдесят)	0.0438
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Кармов Хабас Амерханович	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	1
2	Левченко Вячеслав Алексеевич	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	2
3	Пылаев Илья Сергеевич	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	3
4	Сохов Мухамед Исмагилович	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	4

5	Якушенко Виктор Петрович	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	5
---	--------------------------	---	---

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать в совет директоров Общества:

Кармов Хабас Амерханович
Левченко Вячеслав Алексеевич
Пылаев Илья Сергеевич
Сохов Мухамед Исмагилович
Якушенко Виктор Петрович

Вопрос № 6.

Избрание ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Ивкина Жанна Викторовна	ЗА: 808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть), что составляет 99.9562 % ПРОТИВ: 354 (Триста пятьдесят четыре), что составляет 0.0438 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	Климонтова Наталья Анатольевна	ЗА: 808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть), что составляет 99.9562 % ПРОТИВ: 354 (Триста пятьдесят четыре), что составляет 0.0438 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Купина Елена Васильевна	ЗА: 808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть), что составляет 99.9562 % ПРОТИВ: 354 (Триста пятьдесят четыре), что составляет 0.0438 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию АО «Кабельный завод «Кавказкабель»:

1. Купину Елену Васильевну – ведущего менеджера ФЭО АО «Кабельный завод «Кавказкабель»;
2. Климонтову Наталью Анатольевну - начальника ООТиЗ АО «Кабельный завод «Кавказкабель»;
3. Ивкину Жанну Викторовну – бухгалтера – управляющего директора по бухгалтерскому и налоговому учету ООО «ТПК-Менеджмент».

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	99.9562
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0438
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО «Аудит Проф».

Вопрос № 8.

Одобрение крупных сделок: Одобрение заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции (нефтепугружного кабеля) для дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть» на долгосрочной основе по потребности 2 квартал 2016 г. – 4 квартал 2018 г. на сумму 5 188 741 424,10 руб.

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	99.9562
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0438
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней	0 (Ноль)	0.0000

недействительными		
-------------------	--	--

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение: Одобрить заключение договора на поставку кабельно-проводниковой продукции (нефтепогружного кабеля) для дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть» на долгосрочной основе по потребности 2 квартал 2016 г. – 4 квартал 2018 г. на сумму 5 188 741 424,10 руб.

Вопрос № 9.

Одобрение заключения Обществом сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности до следующего собрания акционеров в 2017 году.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсо
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	97.3079
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0426
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Решение принято.

Принято решение: Одобрить возможность совершения в период до следующего годового собрания акционеров в 2017 г. сделок между Обществом и дочерними /зависимыми предприятиями, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности со следующими условиями:

- Сторона сделки: ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ»

Выгодоприобретатели: обе стороны сделки;

Предмет сделки: взаиморасчеты по согласованным сторонам и договорам и протоколам на услуги по выводу технологических операций процесса выполнению технологических операций процесса производства кабельной продукции, поставке комплектующих, полуфабрикатов кабельного производства, сырья, материалов, перечисление денежных средств за оказанные услуги и товары и т.д.

Согласовать сделки на предельную сумму 600 млн. руб.

- Сторона сделки: ОАО «Прохладенская мебельная фабрика»

Выгодоприобретатели: обе стороны сделки;

Предмет сделки: взаиморасчеты по согласованным сторонами договорам, согласованным планам и протоколам за услуги по изготовлению и ремонту кабельной тары, ее полуфабрикатов и комплектующих; оплаты услуг по договорам аренды, перечисление денежных средств за оказанные услуги и товары и т.д.

Согласовать сделки на предельную сумму 600 млн. руб.

- Сторона сделки: ООО «Кавказкабель»

Выгодоприобретатели: обе стороны сделки;

Предмет сделки: взаиморасчеты по согласованным сторонами договорам, протоколам на услуги; поставке продукции, сырья, материалов, перечисление денежных средств за оказанные услуги и товары и т.д.

Согласовать предельную сумму 1 млрд.руб.

Вопрос № 10.

Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 246 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	99.9562
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0438
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием	0 (Ноль)	0.0000

бюллетеней недействительными		
---------------------------------	--	--

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Управляющая организация:

ООО «ГНК-Менеджмент»

ОГРН 11157746251035, ИНН 7703230480

Генеральный директор Пылаев Илья Сергеевич

Вопрос № 11.

Утверждение новой редакции Устава Общества в случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества в соответствии со ст. 69 ст. 4 абз. 5 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

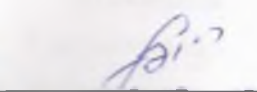
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	830 607 Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	830 607 (100%) Восемьсот тридцать тысяч шестьсот семь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	808 600 (97.3505 %) Восемьсот восемь тысяч шестьсот
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступало 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	808 600 Восемьсот восемь тысяч шестьсот
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	


При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 245 (Восемьсот восемь тысяч двести сорок шесть)	99.9562
ПРОТИВ:	354 (Триста пятьдесят четыре)	0.0438
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании принят.


Принято решение: Утвердить новую редакцию Устава Общества в случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества в соответствии со ст. 69 ст. 4 абз. 5 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания  В.М. Кузнецов

Секретарь Собрания  Т.Н. Карпова
М.П.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015; г. Москва, ул. Брестская, 23).

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора	Подпись
1	Хмелькова Татьяна Николаевна, доверенность № 080216/127 от 08.02.2016 года.	



Дата составления протокола: « 20 » мая 2016 года.