

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

От 23.05.2017 г.

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

Место нахождения общества: 361043, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Остапенко, д.21

Место проведения собрания: КБР, г.Прохладный, ул.Остапенко, 21, второй этаж здания заводууправления, конференцзал

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 23.05.2017

Начало регистрации: 13:00

Окончание регистрации: 14:55

Время открытия общего собрания: 14:00

Время закрытия общего собрания: 15:10

Время начала подсчета голосов: 15:00

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	Досрочное прекращение полномочий управляющей компании ООО «ГПК-Менеджмент».	831 647	809 045	97.2823 % (Имеется)
2	Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным и утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.	831 647	809 045	97.2823 % (Имеется)
3	Обращение с заявлением о листинге акций Общества.	831 647	809 045	97.2823 % (Имеется)
4.1	Утверждение в новой редакции «Положение об общем собрании акционеров Общества».	831 647	809 045	97.2823 % (Имеется)
4.2	Утверждение в новой редакции	831 647	809 045	97.2823 %

	«Положение о совете директоров Общества».			(Имеется)
4.3	Утверждение в новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе Общества».	831 647	809 045	97.2823 % (Имеется)
4.4	Утверждение в новой редакции «Положение о ревизионной комиссии Общества».	831 647	809 045	97.2823 % (Имеется)
5	Утверждение годового отчета за 2016 год.	831 647	809 045	97.2823 % (Имеется)
6	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.	831 647	809 045	97.2823 % (Имеется)
7	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.	831 647	809 045	97.2823 % (Имеется)
8	Избрание совета директоров Общества.	4 158 235	4 045 225	97.2823 % (Имеется)
9	Избрание ревизионной комиссии Общества.	831 647	809 045	97.2823 % (Имеется)
10	Утверждение аудитора Общества.	831 647	809 045	97.2823 % (Имеется)
11	Утверждение изменений в действующую редакцию Устава Общества (в случае голосования "Против" по второму вопросу повестки дня).	831 647	809 045	97.2823 % (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 29.04.2017, включено 181 акционеров, обладающих в совокупности 831 647 (Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь) акциями Общества, из них обыкновенных 831 647 (Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 831 647 (Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 831 647 (Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 809 045 голосующими акциями, что составляет 97.2823 % 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- 8 шт.

Вопрос № 1.**Досрочное прекращение полномочий управляющей компании ООО «ТПК-Менеджмент» .**

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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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-п от 2.02.2012.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять
Из них признано не действительными - 1 бюллетень	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	809 035 (Восемьсот девять тысяч тридцать пять)	99.9988
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	10 (Десять)	0.0012

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

Решение принято.**Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия управляющей компании ООО «ТПК-Менеджмент».****Вопрос № 2.****Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным и утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.**

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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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-п от 2.02.2012.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	99.9450
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	435 (Четыреста тридцать пять)	0.0538
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 Устав Общества в новой редакции, содержащей указание на то, что Общество является публичным, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

Вопрос № 3.

Обращение с заявлением о листинге акций Общества.

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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	99.9450
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	435 (Четыреста тридцать пять)	0.0538
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 обращение с заявлением о листинге акций Общества.

Вопрос № 4.

Утверждение в новой редакции внутренних положений Общества: "Положение о единоличном исполнительном органе Общества", "Положение об общем собрании акционеров Общества", "Положение о совете директоров Общества", "Положение о ревизионной комиссии Общества".

Вопрос № 4.1

Утверждение в новой редакции «Положение об общем собрании акционеров 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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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-п от 2.02.2012.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 4.1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	809 035 (Восемьсот девять тысяч тридцать пять)	99.9988
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.0012
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 Общества».

Вопрос № 4.2

Утверждение в новой редакции «Положение о совете директоров 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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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-п от 2.02.2012.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 4.2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	99.9450
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	435 (Четыреста тридцать пять)	0.0538
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 Совете директоров Общества».

Вопрос № 4.3

Утверждение в новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе 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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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-п от 2.02.2012.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %)

участие в общем собрании по данному вопросу	Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 4.3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	99.9450
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	435 (Четыреста тридцать пять)	0.0538
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 Общества».

Вопрос № 4.4

Утверждение в новой редакции «Положение о 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.

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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 4.4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	99.9450
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	435 (Четыреста тридцать пять)	0.0538
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 Общества».

Вопрос № 5.

Утверждение годового отчета за 2016 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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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-п от 2.02.2012.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	99.9450
ПРОТИВ:	445 (Четыреста сорок пять)	0.0550
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 2016 год.

Вопрос № 6.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча
--	---

данному вопросу повестки дня	шестьсот сорок 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.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	99.9450
ПРОТИВ:	445 (Четыреста сорок пять)	0.0550
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 Общества за 2016 год.

Вопрос № 7.

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	99.9450
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	435 (Четыреста тридцать пять)	0.0538
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 2016 год в размере 406 миллионов 605 тысяч рублей списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 8.

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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь кумулятивных голосов 4 158 235 Четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч двести 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.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь кумулятивных голосов 4 158 235 Четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч двести тридцать пять
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять кумулятивных голосов 4 045 225 Четыре миллиона сорок пять тысяч двести двадцать пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	4 045 225 Четыре миллиона сорок пять тысяч двести двадцать пять
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 № 8 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	4 045 175 (Четыре миллиона сорок пять тысяч сто семьдесят пять)	99.9988
ПРОТИВ всех кандидатов:	50 (Пятьдесят)	0.0012
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:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
3	Якушенко Виктор Петрович	810 775 (Восемьсот десять тысяч семьсот семьдесят пять)	1
1	Кармов Хабас Амерханович	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	2
2	Карданов Залимхан Бесланович	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	3
4	Авдеев Павел Вячеславович	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	4
5	Кармов Ислам Хасенович	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	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

Карданов Залимхан Бесланович

Якушенко Виктор Петрович

Авдеев Павел Вячеславович

Кармов Ислам Хасенович

Вопрос № 9.

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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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 ФССФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Сыркин Виктор Николаевич	ЗА: 809 035 (Восемьсот девять тысяч тридцать пять), что составляет 99.9988 % ПРОТИВ: 10 (Десять), что составляет 0.0012 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Климонтова Наталья Анатольевна	ЗА: 809 035 (Восемьсот девять тысяч тридцать пять), что составляет 99.9988 % ПРОТИВ: 10 (Десять), что составляет 0.0012 % 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: 809 035 (Восемьсот девять тысяч тридцать пять), что составляет 99.9988 % ПРОТИВ: 10 (Десять), что составляет 0.0012 % 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 ревизионную комиссию в составе:

1. Купина Елена Васильевна – ведущий менеджер бюро экономики АО «Кавказкабель».
2. Климонтова Наталья Анатольевна – начальник ООТиЗ АО «Кавказкабель»
3. Сыркин Виктор Николаевич – финансовый директор ООО «Кавказкабель»

Вопрос № 10.

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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь

акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	99.9450
ПРОТИВ:	445 (Четыреста сорок пять)	0.0550
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 «АудитПроф».

Вопрос № 11.

Утверждение изменений в действующую редакцию Устава Общества.

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	831 647 Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок 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.	831 647 (100%) Восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	809 045 (97.2823 %) Восемьсот девять тысяч сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	809 045 Восемьсот девять тысяч сорок пять

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	808 600 (Восемьсот восемь тысяч шестьсот)	99.9450
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	435 (Четыреста тридцать пять)	0.0538
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 изменения в действующую редакцию Устава Общества.


Председатель собрания _____ Якушенко В.П.

Секретарь собрания _____ Карпова Т.Н.

М.П.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г Москва, ул. Правды, 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 № 090117/167 от 09.01.2017 года	



Дата составления протокола: «23» мая 2017 года.

Прошито и пронумеровано

15 Летнададана

Душичко В.П.

