**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности».**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности".

**Место нахождения общества:** РФ, г.Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 03 июня 2015 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 28 апреля 2015 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Центральный филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор".

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

**Уполномоченные лица регистратора:** Карнович Ксения Алексеевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2014 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 2014 год.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**1. Утверждение годового отчета за 2014 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: | 32 719 |

**Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 719** | **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 2014 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 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: | 32 719 |

**Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 719** | **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 2014 финансового года

**3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 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: | 32 719 |

**Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 719** | **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 2014 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 59820 |
| *Распределить на:* |
| фонд потребления | 5000 |
| дивиденды | 8670 |
| инвестиции | 100000 |

**4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2014 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: | 32 719 |

**Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 719** | **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 2014 года в размере 258 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19.06.2015г.

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): |  163 595 |

**Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** |  **163 595** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1. | **Бывшев Виктор Павлович** | 27 067 |
| 2. | **Васильев Евгений Борисович** | 27 317 |
| 3. | **Кирюхин Олег Александрович** | 28 002 |
| 4. | **Мещанов Геннадий Иванович** | 28 997 |
| 5. | **Пешков Изяслав Борисович** | 27 682 |
| 6. | **Рудой Аркадий Григорьевич** | 24 530 |
| **«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

**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: | 28 574 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 27 704 |

**Кворум имеется.**

1. Колесникова Надежда Петровна

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **27 704** | **19 304** | **0** | **8 400** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **69,68** | **0,00** | **30,32** | **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 кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **27 704** | **19 304** | **0** | **8 400** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **69,68** | **0,00** | **30,32** | **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 кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **27 704** | **8** | **19 296** | **8 400** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **0,03** | **69,65** | **30,32** | **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 кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **27 704** | **19 296** | **8** | **8 400** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **69,65** | **0,03** | **30,32** | **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: | 32 719 |

**Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 719** | **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:**

Утвердить ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТАУДИТТРАСТ» аудитором Общества.

**8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2014 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: | 32 719 |

**Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **32 719** | **32 718** | **0** | **1** | **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 2014г. в размере до 3% от чистой прибыли

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

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