

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности".
<b>Место нахождения общества:</b>	РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5.
<b>Адрес общества:</b>	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	14 июня 2024 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	21 мая 2024 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	125375, г. Москва, Б. Гнездиковский пер., д. 7, эт. 4.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Васькова Светлана Инсуровна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Бывшев Виктор Павлович
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Бодалева Ольга Владимировна

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2023 год.
9. Одобрение сделки с заинтересованностью с АО «Мемотерм-ММ».
10. Одобрение сделки с заинтересованностью с АО «Электропровод».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 895
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (97,9338%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 895	19 589	13 306	0	0	0
%	100,0000	59,5501	40,4499	0,0000	0,0000	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 895
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (97,9338%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 895	19 589	13 306	0	0	0
%	100,0000	59,5501	40,4499	0,0000	0,0000	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2023 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 895
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (97,9338%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 895	19 589	13 306	0	0	0
%	100,0000	59,5501	40,4499	0,0000	0,0000	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года:

Чистая прибыль отчетного периода:	тыс. руб. 231180
Распределить на:	
дивиденды	33589
вознаграждение членам Совета директоров	6000
инвестиции	191591

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 895
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (97,9338%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 895	32 895	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 1000 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 25.06.2024г.

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

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	167 945
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	167 945
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	164 475
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (97,9338%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		164 475
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Мещанов Виталий Геннадиевич	34 514
2	Снежкин Глеб Евгеньевич	33 637
3	Караиванов Владимир Семенович	32 907
4	Бывшев Виктор Павлович	32 568
5	Васильев Евгений Борисович	30 808
6	Алтаева Анжела Казбековна	33
7	Васильев Роман Евгеньевич	8
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бывшев Виктор Павлович
  2. Васильев Евгений Борисович
  3. Караиванов Владимир Семенович
  4. Мещанов Виталий Геннадиевич
  5. Снежкин Глеб Евгеньевич
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 766
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 072
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (97,7443%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

## 1. Егорова Елена Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 072	16 709	13 353	0	10	0
%	100,0000	55,5633	44,4034	0,0000	0,0333	0,0000

## 2. Колесников Виталий Игоревич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 072	16 755	13 306	0	11	0
%	100,0000	55,7163	44,2471	0,0000	0,0366	0,0000

## 3. Мокровская Ирина Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 072	56	30 005	0	11	0
%	100,0000	0,1862	99,7772	0,0000	0,0366	0,0000

## 4. Филимонова Наталья Станиславовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 072	16 746	13 314	1	11	0
%	100,0000	55,6864	44,2737	0,0033	0,0366	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Егорова Елена Викторовна
  2. Колесников Виталий Игоревич
  3. Филимонова Наталья Станиславовна
7. Назначение аудиторской организации Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 895
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (97,9338%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 895	19 589	13 306	0	0	0
%	100,0000	59,5501	40,4499	0,0000	0,0000	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторскую организацию Общества - Общество с ограниченной ответственностью консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТ-АУДИТ» (ООО КАФ «ИНВЕСТ-АУДИТ») ИНН 7727278940, КПП 772701001, ОГРН 5157746189332. Юридический адрес: 117303, г. Москва, Юшуньская Б. ул., дом 1А, корп. 3, оф. 1505М. (Почтовый адрес: 117303, г. Москва, Юшуньская Б. ул., дом 1А, корп. 3, оф. 1505М), ОГРН 5157746189332

8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 895
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (97,9338%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 895	32 894	0	0	1	0
%	100,0000	99,9970	0,0000	0,0000	0,0030	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2023г. в размере до 2% от чистой прибыли.

9. Одобрение сделки с заинтересованностью с АО «Мемотерм-ММ».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 770
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	26 770	13 463	13 306	1	0	0
%	100,0000	50,2914	49,7049	0,0037	0,0000	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ВНИИКП» и АО «Мемотерм-ММ. Цена сделки 31250000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч рублей, 00 коп.). Предмет сделки: договор с АО «МЕМОТЕРМ-ММ» (генеральный директор Васильев Борис Евгеньевич (сын)) на выполнение работы в рамках государственного контракта № 23411.4732190019.13.024 от 13.10.2023г. шифр «Сшивки-полимер-Мемотерм». Заинтересованное лицо: Васильев Евгений Борисович – заместитель генерального директора, Председатель Совета директоров ОАО «ВНИИКП».

10. Одобрение сделки с заинтересованностью с АО «Электропровод».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 770
Наличие кворума:	есть

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	26 770	13 464	13 306	0	0	0
%	100,0000	50,2951	49,7049	0,0000	0,0000	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ВНИИКП» и АО «Электропровод». Цена сделки 85000000,00 (Восемьдесят пять миллионов рублей, 00 коп.).

Предмет сделки: договор с АО «Электропровод» (генеральный директор Васильев Роман Евгеньевич (сын)) на выполнение работы в рамках государственного контракта № 23411.4732190019.13.021 от 09.10.2023г шифр «Плотина-Электропровод». Заинтересованное лицо: Васильев Евгений Борисович – заместитель генерального директора, Председатель Совета директоров ОАО «ВНИИКП».

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

\*\*\*\* В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Председательствующий на собрании



//

Быков В.П.

Секретарь собрания



//

Богачева О.В.