

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция № 9»

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9»

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров (далее – собрание).

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 02 июня 2017 года.

**Дата проведения собрания:** 23 июня 2017 года.

**Место проведения собрания:** 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 30 минут

**Время окончания регистрации участников собрания:** 11 часов 10 минут

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

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 13 минут

**Время закрытия общего собрания:** 11 часов 15 минут

**Дата составления протокола:** 28 июня 2017 года

**Председатель собрания –** А.В. Колесников

**Секретарь собрания –** Е.О. Костко

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Шуваев Юрий Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

**1. Первый вопрос повестки дня –** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года».

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 678
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 № 12-6/пз-н:	9 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 660
Наличие кворума	99.81 % кворум имеется

Проект решения, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня п.1.1:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>9 660</b>	<b>9 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 678</b>
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 № 12-6/пз-н:	<b>9 678</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>9 660</b>
Наличие кворума	<b>99.81 % кворум имеется</b>

Проект решения, поставленный на голосование:

1.2.1. Прибыль Общества, полученную по результатам 2016 года в размере 415 255 510 рублей 25 копеек, не распределять;

1.2.2. Дивиденды по результатам 2016 года не объявлять и не выплачивать.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня п.1.2:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>9 660</b>	<b>9 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Принятое решение:**

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

1.2.1. Прибыль Общества, полученную по результатам 2016 года в размере 415 255 510 рублей 25 копеек, не распределять;

1.2.2. Дивиденды по результатам 2016 года не объявлять и не выплачивать.

**2. Второй вопрос повестки дня – «Избрание членов Совета директоров Общества».**

**Итоги голосования по вопросу № 2 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):	<b>48 390</b>
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 № 12-6/пз-н:	<b>48 390 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	<b>48 300</b>

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5)	
Наличие кворума	<b>99.81 % кворум имеется</b>

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

- Айвазова Александра Георгиевича
- Афанасьева Дениса Николаевича
- Калганова Дмитрия Робертовича
- Колесникова Александра Вячеславовича
- Каплунова Павла Григорьевича.

#### Результаты голосования:

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»</b>		<b>48 300</b>
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1	Айвазов Александр Георгиевич	<b>9 660</b>
2	Афанасьев Денис Николаевич	<b>9 660</b>
3	Калганов Дмитрий Робертович	<b>9 660</b>
4	Колесников Александр Вячеславович	<b>9 660</b>
5	Каплунов Павел Григорьевич	<b>9 660</b>
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
	<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6 пз-н</b>	<b>0</b>

#### Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Айвазова Александра Георгиевича
2. Афанасьева Дениса Николаевича
3. Калганова Дмитрия Робертовича
4. Колесникова Александра Вячеславовича
5. Каплунова Павла Григорьевича.

### 3. Третий вопрос повестки дня – «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

#### Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 678</b>
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 № 12-6/пз-н:	<b>9 678</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>9 660</b>
Наличие кворума	<b>99.81 %</b>

	<b>кворум имеется</b>
--	-----------------------

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зайков Алексей Викторович
2. Евдокимова Оксана Викторовна
3. Рыжий Валерий Петрович.

**Результаты голосования по кандидату:**

**1. Зайков Алексей Викторович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 660	9 660	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 № 12-6/пз-н.

**2. Евдокимова Оксана Викторовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 660	9 660	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 № 12-6/пз-н.

**3. Рыжий Валерий Петрович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 660	9 660	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 02.02.2013 № 12-6/пз-н.

**Принятое решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зайков Алексей Викторович
2. Евдокимова Оксана Викторовна
3. Рыжий Валерий Петрович.

**4. Четвертый вопрос повестки дня – «Утверждение аудитора Общества».**

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

«Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 678</b>
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 № 12-6/пз-н:	<b>9 678</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>9 660</b>

Наличие кворума	<b>99.81 % кворум имеется</b>
-----------------	-----------------------------------

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Интерэкспертиза».

**Результаты голосования:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>9 660</b>	<b>9 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Принятое решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Интерэкспертиза».

**Председатель собрания**

**ПОДПИСЬ**

**А.В. Колесников**

**Секретарь собрания**

**ПОДПИСЬ**

**Е.О. Костко**