

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 (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 мая 2018 года.

Дата проведения собрания: 21 июня 2018 года.

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

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 40 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 53 минут

Дата составления протокола: 26 июня 2018 года

Председатель собрания – Д.Н. Афанасьев

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: Кошечкин Дмитрий Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 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 отчетного 2017 года».

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня п.1.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 904
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:	12 904
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 602
Наличие кворума	89,91 % кворум имеется

Проект решения, поставленный на голосование:

- 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня п.1.1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
--	-------	------	----------	---------------	-----------------------------	---------------

Голоса	11 602	11 557	8	37	0	0
%	100,00	99,61	0,07	0,32	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.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня п.1.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 904
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:	12 904
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 602
Наличие кворума	89,91 % кворум имеется

Проект решения, поставленный на голосование:

1.2.1. Прибыль Общества, полученную по результатам 2017 года в размере 565 177 410 рублей 07 копеек, не распределять;

1.2.2. Дивиденды по результатам деятельности общества в 2017 отчетном году по акциям именованным обыкновенным бездокументарным не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня п.1.2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 602	11 401	201	0	0	0
%	100,00	98,27	1,73	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.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня п.1.2.3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 904
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:	12 904
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., введенным ФЗ № 379-ФЗ от 21.12.2013 г.:	11 403
Наличие кворума	88,37 % кворум имеется

Проект решения, поставленный на голосование:

1.2.3. Дивиденды по результатам деятельности общества в 2017 отчетном году по акциям именованным привилегированным бездокументарным не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня п.1.2.3:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 403	11 401	2	0	0	0
%	100,00	99,98	0,02	0,00	0,00	0,00

Количество голосов, приходившихся на привилегированные акции, тип:	2-01-04233-А	185	14
--	--------------	-----	----

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

** Не учитываются голоса акционеров-владельцев привилегированных акций определенного типа (в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., введенного ФЗ № 379-ФЗ от 21.12.2013 г.). Справочно приведено число голосов акционеров-владельцев привилегированных акций определенного типа, не учитывающиеся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

1.2.1. Прибыль Общества, полученную по результатам 2017 года в размере 565 177 410 рублей 07 копеек, не распределять;

1.2.2. Дивиденды по результатам деятельности общества в 2017 отчетном году по акциям именованным обыкновенным бездокументарным не объявлять и не выплачивать.

1.2.3. Дивиденды по результатам деятельности общества в 2017 отчетном году по акциям именованным привилегированным бездокументарным не объявлять и не выплачивать.

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

Информация о наличии кворума по второму 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):	64 520
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 (5):	64 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5)	58 010
Наличие кворума	89,91 % кворум имеется

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

- . Айвазова Александра Георгиевича
- Афанасьева Дениса Николаевича
- Гайдука Андрея Алексеевича
- Колесникова Александра Вячеславовича
- Каплунова Павла Григорьевича.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»		57 460
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1	Айвазов Александр Георгиевич	11 445
2	Афанасьев Денис Николаевич	11 590
3	Гайдук Андрей Алексеевич	11 455
4	Колесников Александр Вячеславович	11 460
5	Каплунов Павел Григорьевич	11 460
ПРОТИВ		70
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		380

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	100
--	-----

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Айвазова Александра Георгиевича
2. Афанасьева Дениса Николаевича
3. Гайдука Андрея Алексеевича
4. Колесникова Александра Вячеславовича
5. Каплунова Павла Григорьевича.

3. Третий вопрос повестки дня – «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**Информация о наличии кворума по третьему 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	12 904
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:	12 904
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 602
Наличие кворума	89,91 % кворум имеется

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Абрамова Людмила Алексеевна
2. Поцелуева Ирина Сергеевна
3. Рыжий Валерий Петрович.

Результаты голосования по кандидатам:**1. Абрамова Людмила Алексеевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 602	11 506	6	78	12	0
%	100,00	99,17	0,05	0,67	0,10	0,00

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

2. Поцелуева Ирина Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 602	11 527	0	69	6	0
%	100,00	99,35	0,00	0,59	0,05	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	11 602	11 504	15	71	12	0
%	100,00	99,16	0,13	0,61	0,10	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. Абрамова Людмила Алексеевна
2. Поцелуева Ирина Сергеевна
3. Рыжий Валерий Петрович.

4. Четвертый вопрос повестки дня – «Утверждение аудитора Общества».**Информация о наличии кворума по четвертому 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	12 904
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:	12 904
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 602
Наличие кворума	89,91 % кворум имеется

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «КРОУ Экспертиза».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 602	11 503	0	97	2	0
%	100,00	99,15	0,00	0,84	0,02	0,00

* 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 2018 год ООО «КРОУ Экспертиза».

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

Д.Н. Афанасьев

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Е.О. Костко