

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.

Адрес Общества: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

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

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 мая 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 23 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

Дата составления протокола: 28 июня 2021 года.

Председатель собрания – Д.Н. Афанасьев

Секретарь собрания – Е.О. Костко

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №3112020/555 от 31.12.2020 г.

В протоколе общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

1. Первый вопрос повестки дня – «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 678**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 678**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 664**.

Кворум - **99.8553%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 662	2	0

% от принявших участие в собрании	99.9793	0.0207	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год».

2. Второй вопрос повестки дня - «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 678**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 678**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 664**.

Кворум - **99.8553%**.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 660	4	0
% от принявших участие в собрании	99.9586	0.0414	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «1. Прибыль Общества, полученную по результатам 2020 года в размере 858 461 425 (Восемьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 96 копеек не распределять;

2. Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать».

3. Третий вопрос повестки дня - «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **48 390**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **48 390**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **48 320**.

Кворум - **99.8553%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Айвазов Александр Георгиевич	9 662
2	Афанасьев Денис Николаевич	9 662
3	Боян Иванович	9 662
4	Колесников Александр Вячеславович	9 662
5	Каплунов Павел Григорьевич	9 662
	«За»:	48 310
	«Против»:	10
	«Воздержался»:	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	----------

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров Общества:

Айвазова Александра Георгиевича
Афанасьева Дениса Николаевича
Бояна Ивановича
Колесникова Александра Вячеславовича
Каплунова Павла Григорьевича».

4. Четвертый вопрос повестки дня - «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 678**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 678**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 664**.

Кворум – **99.8553%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: **Молостова Ирина Васильевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 662	2	0
% от принявших участие в собрании	99.9793	0.0207	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Рыжий Валерий Петрович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 662	2	0
% от принявших участие в собрании	99.9793	0.0207	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Щепилов Андрей Анатольевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 662	2	0
% от принявших участие в собрании	99.9793	0.0207	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

Молостова Ирина Васильевна
Рыжий Валерий Петрович
Щепилов Андрей Анатольевич.

5. Пятый вопрос повестки дня - «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 678**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 678**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 664**.

Кворум - **99.8553%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2	9662	0
% от принявших участие в собрании	0.0207	99.9793	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение не принято.

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

Д.Н. Афанасьев

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Е.О. Костко