

## 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:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:** 18 августа 2020 года.

**Дата окончания приема бюллетеней:** 09 сентября 2020 года.

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

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

**Дата составления протокола собрания:** 15 сентября 2020 года.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 15 сентября 2020 года.

**Председатель собрания – Д.Н. Афанасьев**

**Секретарь собрания – Е.О. Костко**

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: Наумкина Вера Николаевна.

В отчете об итогах голосования на общем собрании 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 2019 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**1. Первый вопрос повестки дня – «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **12 904**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 904**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 803**.

Кворум - **75.9686%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 788	0	14
% от принявших участие в собрании	99.8470	0.0000	0.1428

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	1
---	---

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год».

**2. Второй вопрос повестки дня** - «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **12 904**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 904**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 803**.

Кворум - **75.9686%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 795	0	7
% от принявших участие в собрании	99.9184	0.0000	0.0714
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1

**Принятое решение:** «1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2019 года в размере 743 696 537,42 (Семьсот сорок три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 42 копейки следующим образом:

Прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2019 года:

- направить на выплату дивидендов 185 924 187,04 (Сто восемьдесят пять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей 04 копейки;

- 557 772 350,38 (Пятьсот пятьдесят семь миллионов семьсот семьдесят две тысячи триста пятьдесят) рублей 38 копеек не распределять.

2. Дивиденды выплатить в денежной форме в следующем размере:

- 23 053,21 (Двадцать три тысячи пятьдесят три) рубля 21 копейка на одну привилегированную акцию типа А;

- 11 526,61 (Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 61 копейка на одну обыкновенную акцию.

3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 29 сентября 2020 года».

**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: **64 520**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 520**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **49 015**.

Кворум - **75.9686%**.

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	9 719
2	Афанасьев Денис Николаевич	9 851
3	Гайдук Андрей Алексеевич	9 722
4	Колесников Александр Вячеславович	9 716
5	Каплунов Павел Григорьевич	9 723
	«За»:	<b>48 731</b>
	«Против»:	<b>20</b>
	«Воздержался»:	<b>110</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>154</b>

**Принятое решение:** «Избрать членами Совета директоров Общества:

Афанасьев Денис Николаевич  
Каплунов Павел Григорьевич  
Гайдук Андрей Алексеевич  
Айвазов Александр Георгиевич  
Колесников Александр Вячеславович».

#### 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: **12 904**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 904**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 803**.

Кворум – **75.9686%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

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

Кандидат: **Евтушина Оксана Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 765	0	35
% от принявших участие в собрании	99.6124	0.0000	0.3570
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3

Кандидат: **Качалова Ольга Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 760	0	35
% от принявших участие в собрании	99.5614	0.0000	0.3570
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			8

Кандидат: **Рыжий Валерий Петрович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 760	0	35
% от принявших участие в собрании	99.5614	0.0000	0.3570
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			8

**Принятое решение:** «Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

Евтушина Оксана Александровна  
Качалова Ольга Николаевна  
Рыжий Валерий Петрович».

#### 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: **12 904**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 904**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 803**.

Кворум - **75.9686%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	9 771	2	29
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.6736	0.0204	0.2958
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			1

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества на 2020 год АО «БДО Юникон».

**6. Шестой вопрос повестки дня - «Утверждение Устава Общества в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **12 904**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 904**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 803**.

Кворум - **75.9686%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	9 761	6	35
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.5716	0.0612	0.3570
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			1

**Принятое решение:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

**Председатель собрания**

**ПОДПИСЬ**

**Д.Н. Афанасьев**

**Секретарь собрания**

**ПОДПИСЬ**

**Е.О. Костко**