

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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 мая 2019 года.

Дата проведения собрания: 21 июня 2019 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.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 40 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут

Время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут

Дата составления протокола: 26 июня 2019 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.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 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 2018 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 об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года (далее – Положение): **12 904**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 819**.

Кворум - **76.0926%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 784	0	34
% от принявших участие в собрании	99.6435	0.0000	0.3463
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год».

2. Второй вопрос повестки дня – «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 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: **9 819**.

Кворум - **76.0926%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 676	129	13
% от принявших участие в собрании	98.5436	1.3138	0.1324
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1

Принятое решение: «1. Прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2018 года в размере 660 330 568 (Шестьсот шестьдесят миллионов триста тридцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 02 копейки не распределять;

2. Дивиденды по итогам 2018 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: **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: **49 095**.

Кворум - **76.0926%**.

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	9 683
2	Афанасьев Денис Николаевич	9 942
3	Гайдук Андрей Алексеевич	9 704
4	Колесников Александр Вячеславович	9 693
5	Каплунов Павел Григорьевич	9 693
«За»:		48 715
«Против»:		55
«Воздержался»:		165
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		160

Принятое решение:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Айвазова Александра Георгиевича
2. Афанасьева Дениса Николаевича
3. Гайдуга Андрея Алексеевича
4. Колесникова Александра Вячеславовича
5. 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: **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: **9 819**.

Кворум – **76.0926%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: **Качалова Ольга Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 749	18	52
% от принявших участие в собрании	99.2871	0.1833	0.5296
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Поцелуева Ирина Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 757	11	51
% от принявших участие в собрании	99.3686	0.1120	0.5194
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Рыжий Валерий Петрович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 744	24	51
% от принявших участие в собрании	99.2362	0.2444	0.5194
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

Качалова Ольга Николаевна
Поцелуева Ирина Сергеевна
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: **9 819**.

Кворум - **76.0926%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 763	7	43
% от принявших участие в собрании	99.4297	0.0713	0.4379
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «КРОУ Экспертиза».

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

Д.Н. Афанасьев

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Е.О. Костко

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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 мая 2019 года.

Дата проведения собрания: 21 июня 2019 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.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 40 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут

Время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут

Дата составления протокола: 26 июня 2019 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.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 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 2018 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 об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года (далее – Положение): **12 904**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 819**.

Кворум - **76.0926%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 784	0	34
% от принявших участие в собрании	99.6435	0.0000	0.3463
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год».

2. Второй вопрос повестки дня – «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 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: **9 819**.

Кворум - **76.0926%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 676	129	13
% от принявших участие в собрании	98.5436	1.3138	0.1324
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1

Принятое решение: «1. Прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2018 года в размере 660 330 568 (Шестьсот шестьдесят миллионов триста тридцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 02 копейки не распределять;

2. Дивиденды по итогам 2018 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: **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: **49 095**.

Кворум - **76.0926%**.

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	9 683
2	Афанасьев Денис Николаевич	9 942
3	Гайдук Андрей Алексеевич	9 704
4	Колесников Александр Вячеславович	9 693
5	Каплунов Павел Григорьевич	9 693
«За»:		48 715
«Против»:		55
«Воздержался»:		165
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		160

Принятое решение:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Айвазова Александра Георгиевича
2. Афанасьева Дениса Николаевича
3. Гайдуга Андрея Алексеевича
4. Колесникова Александра Вячеславовича
5. 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: **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: **9 819**.

Кворум – **76.0926%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: **Качалова Ольга Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 749	18	52
% от принявших участие в собрании	99.2871	0.1833	0.5296
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Поцелуева Ирина Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 757	11	51
% от принявших участие в собрании	99.3686	0.1120	0.5194
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Рыжий Валерий Петрович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 744	24	51
% от принявших участие в собрании	99.2362	0.2444	0.5194
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

Качалова Ольга Николаевна
Поцелуева Ирина Сергеевна
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: **9 819**.

Кворум - **76.0926%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 763	7	43
% от принявших участие в собрании	99.4297	0.0713	0.4379
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «КРОУ Экспертиза».

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

Д.Н. Афанасьев

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Е.О. Костко