

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция № 9»

Полное фирменное наименование общества: Открытое 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: 03 июня 2016 года.

Дата проведения собрания: 24 июня 2016 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 15 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут

Дата составления протокола: 24 июня 2016 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: Макаева Екатерина Владимировна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Об определении размера арендных платежей и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды нежилых помещений № 41-АР от 28.01.2016 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «МЦ НТТ».

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 2015 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 2015 финансового года»

Проект решения, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по	9 678

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Наличие кворума	9 660 (99.8140 %) кворум имеется

Результаты голосования:

	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.

Проект решения, поставленный на голосование:

1.2. Распределить часть прибыли Общества по результатам 2015 года в размере 87 536 735,76 рублей – на выплату дивидендов, в том числе:

- 35 014 713,66 рублей – по привилегированным акциям типа А, из расчета 10 853,91 руб. на одну акцию;
 - 52 522 022,10 рублей – по обыкновенным акциям, из расчета 5 426,95 руб. на одну акцию;
- оставшуюся часть прибыли Общества по результатам 2015 года в размере 262 610 294,24 рублей не распределять.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	9 678 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания Наличие кворума	9 660 (99.81 %) кворум имеется

Результаты голосования:

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

Голос а	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.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

1.2. Распределить часть прибыли Общества по результатам 2015 года в размере 87 536 735,76 рублей – на выплату дивидендов, в том числе:

- 35 014 713,66 рублей – по привилегированным акциям типа А, из расчета 10 853,91 руб. на одну акцию;
 - 52 522 022,10 рублей – по обыкновенным акциям, из расчета 5 426,95 руб. на одну акцию;
- оставшуюся часть прибыли Общества по результатам 2015 года в размере 262 610 294,24 рублей не распределять.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2016 года.

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

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

- Афанасьева Дениса Николаевича;
- Ермакова Валерия Викторовича;
- Колесникова Александра Вячеславовича;
- Николаевой Аллы Юрьевны;
- Соловского Геннадия Ивановича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	48 390
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	48 390 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) Наличие кворума	48 300 (99.8140 %) кворум имеется

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»		48 300
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1	Афанасьев Денис Николаевич	9 660
2	Ермаков Валерий Викторович	9 660
3	Колесников Александр Вячеславович	9 660
4	Николаева Алла Юрьевна	9 660
5	Соловский Геннадий Иванович	9 660
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 № 12-6 пз-н	0

Согласно п.4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Афанасьева Дениса Николаевича;
 Ермакова Валерия Викторовича;
 Колесникова Александра Вячеславовича;
 Николаеву Аллу Юрьевну;
 Соловского Геннадия Ивановича.

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

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зайков Алексей Викторович
2. Козлова Наталья Юрьевна
3. Рыжий Валерий Петрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с	9 678 (100%)

учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания Наличие кворума	9 660 (99.8140 %) кворум имеется

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 02.02.2013 № 12-6/пз-н.

2. Козлова Наталья Юрьевна

	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.

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.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зайков Алексей Викторович
2. Козлова Наталья Юрьевна
3. Рыжий Валерий Петрович.

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

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества»

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Росэкспертиза».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	9 678 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания Наличие кворума	9 660 (99.8140 %) кворум имеется

Результаты голосования:

	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.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Росэкспертиза».

5. Пятый вопрос повестки дня – «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Устав АО «ММТС-9» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего	9 678 (100%)

собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания Наличие кворума	9 660 (99.8140 %) кворум имеется

Результаты голосования:

	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.

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Утвердить Устав АО «ММТС-9» в новой редакции.

6. Шестой вопрос повестки дня – «Об определении размера арендных платежей и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды нежилых помещений № 41-АР от 28.01.2016 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «МЦ НТТ».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	18
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	18 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров Наличие кворума	0 (0,0000%) кворум отсутствует

В виду отсутствия кворума итоги голосования по шестому вопросу не подводились.

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

А.В. Колесников

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Е.О. Костко