

**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	<b>12 904</b>
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:	<b>12 904</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>11 602</b>
Наличие кворума	<b>89,91 % кворум имеется</b>

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	<b>11 602</b>	<b>11 557</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>99,61</b>	<b>0,07</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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	<b>12 904</b>
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:	<b>12 904</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>11 602</b>
Наличие кворума	<b>89,91 % кворум имеется</b>

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:**

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

\* 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	<b>12 904</b>
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:	<b>12 904</b>
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.:	<b>11 403</b>
Наличие кворума	<b>88,37 % кворум имеется</b>

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:**

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

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 именным обыкновенным бездокументарным не объявлять и не выплачивать.

1.2.3. Дивиденды по результатам деятельности общества в 2017 отчетном году по акциям именным 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
<b>ПРОТИВ</b>		<b>70</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		<b>380</b>

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	<b>12 904</b>
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:	<b>12 904</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>11 602</b>
Наличие кворума	<b>89,91 % кворум имеется</b>

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	<b>11 602</b>	<b>11 503</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>99,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>

\* 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**