

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 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 23 июня 2023 года.

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

Дата составления протокола: 27 июня 2023 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 выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №301222/532 от 30.12.2022 г.

В отчете 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 2022 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

1. Первый вопрос повестки дня – «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 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: **11 464**.

Кворум - **88.8406%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 453	0	7
% от принявших участие в собрании	99,9040	0.0000	0.0611
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год».

2. Второй вопрос повестки дня - «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 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: **11 464**.

Кворум - **88.8406%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 400	64	0
% от принявших участие в собрании	99,4417	0,5583	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «1. Прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года в размере 1 320 593 803 рублей 98 копеек не распределять;

2. Дивиденды по результатам 2022 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: **57 320**.

Кворум - **88.8406%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Кандидат № 1	11 483
2	Кандидат № 2	11 465
3	Кандидат № 3	11 406
4	Кандидат № 4	11 406
5	Кандидат № 5	11 407
«За»:		57 166

«Против»:	20
«Воздержался»:	45
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	89

Принятое решение: Совет директоров Общества избран в составе 5 членов.

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: **11 464**.

Кворум – **88.8406%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Кандидат № 1

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 442	11	0
% от принявших участие в собрании	99.8081	0.0959	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			11

Кандидат № 2

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 443	8	7
% от принявших участие в собрании	99.7296	0.0698	0.0610
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			16

Кандидат № 3

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 418	15	7
% от принявших участие в собрании	99.5987	0.1308	0.611
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			24

Принятое решение: Ревизионная комиссия Общества избрана в составе 3 членов.

5. Пятый вопрос повестки дня - «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год».

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: **11 464**.

Кворум - **88.8406%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------

Число голосов	11 442	8	14
% от принявших участие в собрании	99,8081	0,0698	0,1221
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».

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: **11 464**.

Кворум - **88.8406%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 436	12	16
% от принявших участие в собрании	99,7557	0.1047	0.1396
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

7. Седьмой вопрос повестки дня: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров 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: **11 464**.

Кворум - **88.8406%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 436	8	20
% от принявших участие в собрании	99,7557	0.0698	0.1745
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

8. Восьмой вопрос повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров 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: **11 464**.

Кворум - **88.8406%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 436	8	20
% от принявших участие в собрании	99,7557	0.0698	0.1745
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

9. Девятый вопрос повестки дня: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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: **11 464**.

Кворум - **88.8406%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 436	8	20
% от принявших участие в собрании	99,7557	0.0698	0.1745
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

10. Десятый вопрос повестки дня: «Утверждение Положения о Генеральном директоре 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: **11 464**.

Кворум - **88.8406%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 443	12	9
% от принявших участие в собрании	99,8168	0.1047	0.0785
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции».

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

Д.Н. Афанасьев

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Е.О. Костко