

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: 03 июня 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 27 июня 2024 года.

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

Дата составления протокола: 01 июля 2024 года.

Председатель собрания – член Совета директоров ФИО

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 №291223/478 от 29.12.2023 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 2023 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

1. Первый вопрос повестки дня – «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 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: **12 015**.

Кворум - **93.1106%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 008	0	7
% от принявших участие в собрании	99,9417	0.0000	0.0583
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год».

2. Второй вопрос повестки дня - «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 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: **12 015**.

Кворум - **93.1106%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 393	615	7
% от принявших участие в собрании	94.8231	5.1186	0,0583
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «1. Прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года в размере 1 369 168 395 рублей 34 копейки не распределять;

2. Дивиденды по результатам 2023 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: **60 075**.

Кворум – **93.1106%**.

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	12 084
2	Кандидат № 2	12 324
3	Кандидат № 3	11 984
4	Кандидат № 4	11 984
5	Кандидат № 5	11 644
«За»:		60 020
«Против»:		35

«Воздержался»:	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25

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: **12 015**.

Кворум – **93.1106%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Кандидат № 1

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 008	7	0
% от принявших участие в собрании	99.9417	0.0583	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат № 2

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 008	7	7
% от принявших участие в собрании	99.9417	0.0583	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат № 3

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 008	7	0
% от принявших участие в собрании	99.9417	0.0583	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

5. Пятый вопрос повестки дня - «Назначение аудиторской организации Общества на 2024 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: **12 015**.

Кворум - **93.1106%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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

Число голосов	12 008	7	0
% от принявших участие в собрании	99.9417	0,0583	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».

6. Шестой 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: **12 015**.

Кворум - **93.1106%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 008	7	0
% от принявших участие в собрании	99.9417	0.0583	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

ФИО

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Е.О. Костко