

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
На годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Центральный телеграф»

г. Москва

17 июня 2015 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Центральный телеграф».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7.

Вид общего собрания: годовое.

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 общем собрании: 11 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 17 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Никитский пер., дом 7, стр.1, 7-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	166 167 000
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 г. № 12-б/пз-н:	166 167 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 154 061
Наличие кворума:	есть (85,55%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	142 154 061	140 771 066	201 000	8 000	59 000	1 114 995
%	100,00	99,03	0,14	0,01	0,04	0,78

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/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 Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	166 167 000
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 г. № 12-б/пз-н:	166 167 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 154 061
Наличие кворума:	есть (85,55%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в размере 321 979 141,49 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А -32 197 913,72 руб.,
- на увеличение собственного капитала Общества - 289 781 227,77 руб.

2. Дивиденды выплатить в размере:

- 0,5813052 руб. на одну привилегированную акцию типа А.

3. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 03.07.2015 г.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	142 154 061	133 273 466	8 795 993	31 000	45 000	8 602
%	100,00	93,75	6,19	0,02	0,03	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Принято решение:

1. Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в размере 321 979 141,49 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А -32 197 913,72 руб.,
- на увеличение собственного капитала Общества - 289 781 227,77 руб.

2. Дивиденды выплатить в размере:

- 0,5813052 руб. на одну привилегированную акцию типа А.

3. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 03.07.2015 г

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

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 (7):	1 163 169 000
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 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 163 169 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	995 078 427
Наличие кворума:	есть (85,55%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Бабинцев Сергей Вячеславович

Бегаева Александра Алексеевна

Булгак Владимир Борисович

Возный Максим Владимирович

Годовиков Антон Вячеславович

Ким Дмитрий Матвеевич

Колесников Александр Вячеславович

Мартиросян Ваагн Артаваздович
Нечаев Евгений Александрович
Николаева Алла Юрьевна
Пархоменко Дмитрий Анатольевич

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		994 196 651
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бабинцев Сергей Вячеславович	1 000
2.	Бегаета Александра Алексеевна	16 000
3.	Булгак Владимир Борисович	133 030 700
4.	Возный Максим Владимирович	44 000
5.	Годовиков Антон Вячеславович	132 957 000
6.	Ким Дмитрий Матвеевич	132 944 500
7.	Колесников Александр Вячеславович	132 954 500
8.	Мартиросян Ваагн Артаваздович	63 364 451
9.	Нечаев Евгений Александрович	132 954 500
10.	Николаева Алла Юрьевна	132 954 000
11.	Пархоменко Дмитрий Анатольевич	132 941 000
«Против»		0
«Воздержался»		14 000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		800 562

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

Согласно уставу Общества Совет директоров состоит из 7 (семи) членов.

Согласно пункту 4 Статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Булгака Владимира Борисовича
2. Годовикова Антона Вячеславовича
3. Кима Дмитрия Матвеевича
4. Колесникова Александра Вячеславовича
5. Нечаева Евгения Александровича
6. Николаеву Аллу Юрьевну
7. Пархоменко Дмитрия Анатольевича

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	166 167 000
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 г. № 12-6/пз-н:	166 167 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 154 061
Наличие кворума:	есть (85,55%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кабанова Анна Владимировна
2. Рыжий Валерий Петрович
3. Щепилов Андрей Анатольевич

1. Кабанова Анна Владимировна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	142 154 061	140 975 066	1 000	30 000	33 000	1 114 995
%	100,00	99,17	0,00	0,02	0,02	0,78

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Рыжий Валерий Петрович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	142 154 061	140 962 066	0	45 000	32 000	1 114 995
%	100,00	99,16	0,00	0,03	0,02	0,78

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Щепилов Андрей Анатольевич

Итоги голосования по кандидату:

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

Голоса	142 154 061	140 976 066	0	31 000	32 000	1 114 995
%	100,00	99,17	0,00	0,02	0,02	0,78

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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 Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Согласно пункту 6 Статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «Центральный телеграф», не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кабанова Анна Владимировна
2. Рыжий Валерий Петрович
3. Щепилов Андрей Анатольевич

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	166 167 000
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 г. № 12-6/пз-н:	166 167 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 154 061
Наличие кворума:	есть (85,55%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	142 154 061	140 976 066	0	30 000	33 000	1 114 995
%	100,00	99,17	0,00	0,02	0,02	0,78

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	166 167 000
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 г. № 12-6/пз-н:	166 167 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 154 061
Наличие кворума:	есть (85,55%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	142 154 061	140 956 066	8 000	43 000	31 000	1 115 995
%	100,00	99,16	0,01	0,03	0,02	0,79

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Согласно пункту 4 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1.

Уполномоченный представитель регистратора: Нечаева Татьяна Владимировна.

**Председатель
годового общего собрания акционеров**

А.Е. Снытко

**Секретарь
годового общего собрания акционеров**

И.М. Саморукова