

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Закрытое акционерное общество Российская документальная электросвязь
“РОСТЕЛЕГРАФ”

Место нахождения общества: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7.

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания акционеров: “19” мая 2014 г.

Место проведения собрания акционеров: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7, ОАО «Центральный телеграф», здание №1, 5-й этаж, ком. 506 (проход через проходную 4-го подъезда здания №1 со стороны Никитского переулка).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)/ о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам отчетного 2013 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:

По 1-му пункту повестки дня - 4080 голосов,
По 2-му пункту повестки дня - $4080 \times 5 = 20400$ голосов, (голосование кумулятивное),
По 3-му пункту повестки дня - 4080 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По 1-му пункту повестки дня - 4080 голосов, кворум обеспечен.
По 2-му пункту повестки дня - $4080 \times 5 = 20400$ голосов, кворум обеспечен.
По 3-му пункту повестки дня - 4080 голосов, кворум обеспечен.

Годовое Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня.

	Количество поданных голосов		
	“За”	“Против”	“Воздержался”

№ п/п	Вариант решения по вопросу, поставленному на голосование	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)/ о финансовых результатах ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» за 2013 финансовый год. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 10 497,23 рублей, направив на увеличение собственного капитала Общества. Дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.	4080	100	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)/ о финансовых результатах ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» за 2013 финансовый год.
Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 10 497,23 рублей, направив на увеличение собственного капитала Общества.
Дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня.

	Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против всех кандидатов”		“Воздержался по всем кандидатам”	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Давыденко А.С.	4080	20,0	нет	-	нет	-
2	Джандосов Э.К.	4080	20,0				
3	Зима И.И.	4080	20,0				
4	Секерин Е.Ю.	4080	20,0				
5	Соловский Г.И.	4080	20,0				

В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества количество избранных членов Совета директоров Общества составляет 5 человек.

Выборы членов Совета директоров Общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование	
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:	
№ п/п	Ф. И. О.
1.	Давыденко А.С.
2.	Джандосов Э.К.
3.	Зима И.И.
4.	Секерин Е.Ю.
5.	Соловский Г.И.

Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня.

№ п/п	Вариант решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против”		“Воздержался”	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Избрать Ревизором Общества: Мотузюка Алексея Васильевича.	4080	100,0	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизором Общества: Мотузюка Алексея Васильевича.

Председатель собрания



А.С. Давыденко

Секретарь собрания



Л.В. Рождественская