

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ»

г. Москва

19 мая 2014 г.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество Российская документальная электросвязь «РОСТЕЛЕГРАФ».

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

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.

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

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 19 мая 2014 г.

Время начала регистрации - 10 час. 00 мин., окончание регистрации – по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Время открытия Общего собрания - 11 час. 00 мин

Время начала и окончания подсчёта голосов (итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашены на Общем собрании): 12 час.30 мин. – 13 час.00 мин.

Время закрытия Общего собрания - 13 час. 00 мин

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. Закрытое акционерное общество Российская документальная электросвязь «РОСТЕЛЕГРАФ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 апреля 2014 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров 20 мая 2014 г.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Тверская, д. 7.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, представленному на голосование

По 1-му вопросу – 4080 акций

По 2-му вопросу – 4080 акций

По 3-му вопросу – 4080 акций X 5=20400 голосов (голосование кумулятивное)

По 4-му вопросу – 4080 акций

Общее количество размещенных среди акционеров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» обыкновенных акций составляет 4080.

Лица, зарегистрированные для участия в годовом Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества.

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в Общем собрании акционеров (шт.)		
	№ вопроса повестки дня Общего собрания акционеров		
	1	2	3
4	4080	X	X
4	X	4080	X
4	X	X	4080

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование.	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.		Информация о наличии кворума.
		Количество	Кол-во	% к столбцу 3	
1	2	3	4	5	6
1.	Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта 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.	4080	4080	100	Кворум обеспечен

2.	Избрание членов Совета директоров Общества.	4080	4080	100	Кворум обеспечен
3.	Избрание Ревизора Общества.	4080	4080	100	Кворум обеспечен

На основании статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос 1.

По 1-му вопросу повестки дня выступили генеральный директор В.И. ПРИЛИПКО и главный бухгалтер М.Н. ВЕРХОВСКАЯ.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта 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.	<p>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.</p> <p>Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 10 497,23 рублей, направив на увеличение собственного капитала Общества.</p> <p>Дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.</p>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ 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	Утвердить Годовой	4080	100	нет	-	нет	-

<p>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.</p> <p>Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 10497,23 рублей, направив на увеличение собственного капитала Общества.</p> <p>Дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Решение принято.

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.

Вопрос 2.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование, составляет 4080. С учетом количества лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, число голосов, представленных данными бюллетенями составляет $4080 \times 5 = 20400$.

По 2-ому вопросу повестки дня выступил В.И. ПРИЛИПКО, представив кандидатов в Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование	
Избрание членов Совета директоров Общества.	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Давыденко Александр Сергеевич
2	Секерин Евгений Юрьевич
3	Зима Иван Иванович
4	Соловский Геннадий Иванович
5	Джандосов Эльдар Камильевич

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование							
№ п/п	Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ»	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против всех кандидатов”		“Воздержался по всем кандидатам”	
		число голо- сов	% от об- щего чис- ла голо- сов, учи- тываемых при при- нятии ре- шения по данному вопросу	чис- ло голо- сов	% от об- щего чис- ла голо- сов, учи- тываемых при при- нятии ре- шения по данному вопросу	число голо- сов	% от об- щего чис- ла голо- сов, учи- тываемых при при- нятии ре- шения по данному вопросу
1	Давыденко Алек- сандр Сергеевич	4080	20,0%	нет	-	нет	-
2	Джандосов Эльдар Камильевич	4080	20,0%				
3	Зима Иван Ивано- вич	4080	20,0%				
4	Секерин Евгений Юрьевич	4080	20,0%				
5	Соловский Генна- дий Иванович	4080	20,0%				

В соответствии с Уставом 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 Александр Сергеевич
2	Джандосов Эльдар Камильевич
3	Зима Иван Иванович
4	Секерин Евгений Юрьевич
5	Соловский Геннадий Иванович

Вопрос 3.

По 3-ему вопросу повестки дня выступила М.Н. ВЕРХОВСКАЯ, представив кандидата в Ревизоры Общества.

Вопрос, поставленный на голосование Избрание Ревизора Общества.	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование Избрать Ревизором Общества:	
№ п/п	Ф. И. О. Кандидата
3.	Мотузюка Алексея Васильевича

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества:	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
3.	Мотузюк Алексей Васильевич	4080	100,0	нет	-	нет	-

Выборы Ревизора Общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Ревизором Общества:	
№ п/п 3.	Ф. И. О. Ревизора Общества
	Мотузяка Алексея Васильевича

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» и заверен подписью счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания

А.С. Давыденко

Секретарь собрания

Л.В. Рождественская

Дата составления протокола - 20 мая 2014 г.