

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ»

г. Москва

15 мая 2015 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: 15 мая 2015 г.

Время начала регистрации - 12 час. 00 мин.,

Время окончания регистрации – 12 час. 22 мин.

Время открытия Общего собрания - 12 час. 15 мин.

Время начала подсчёта голосов (итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашены на Общем собрании): 12 час. 25 мин.

Время закрытия Общего собрания - 12 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 апреля 2015 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 15 мая 2015 г.

Место проведения собрания: РФ, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14, офис 502.

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 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

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

По 1-му вопросу – 4080 акций

По 2-му вопросу – 4080 акций X 5=20400 голосов (голосование кумулятивное)

По 3-му вопросу – 4080 акций

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
4	4080	X	X	X
4	X	4080	X	X
4	X	X	4080	X
4	X	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 2014 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
4	Утверждение аудитора Общества на 2015 год.	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 2014 финансового года.	<p>1.1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)/ о финансовых результатах ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» за 2014 финансовый год.</p> <p>1.2. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 2 994,23 рублей, направив 2 994,23 рублей на увеличение собственного капитала Общества.</p> <p>1.3. Дивиденды по результатам 2014 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 дан-

							ному во- просу
1	<p>1.1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)/ о финансовых результатах ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» за 2014 финансовый год.</p> <p>1.2. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 2 994,23 рублей, направив 2 994,23 рублей на увеличение собственного капитала Общества.</p> <p>1.3. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.</p>	4080	100	нет	-	нет	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)/ о финансовых результатах ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» за 2014 финансовый год.
- 1.2. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 2 994,23 рублей, направив 2 994,23 рублей на увеличение собственного капитала Общества.
- 1.3. Дивиденды по результатам 2014 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 Совет директоров Общества в следующем составе:	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Давыденко Александр Сергеевич
2	Джандосов Эльдар Камильевич
3	Зайков Алексей Викторович
4	Соловский Геннадий Иванович
5	Федорченко Алексей Васильевич

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 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
2.							
	Давыденко Александр Сергеевич	4080	20,0%	нет	-	нет	-
	Джандосов Эльдар Камильевич	4080	20,0%				
	Зайков Алексей Викторович	4080	20,0%				
	Соловский Геннадий Иванович	4080	20,0%				
	Федорченко Алексей Васильевич	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 Совет директоров Общества в следующем составе:	
№ п/п	Ф. И. О.
1	Давыденко Александр Сергеевич
2	Джандосов Эльдар Камильевич
3	Зайков Алексей Викторович
4	Соловский Геннадий Иванович
5	Федорченко Алексей Васильевич

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 Рыжего Валерия Петровича	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Ревизоры Общества:	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против”		“Воздержался”	
		Штук голо- су- ющих акций	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голо- су- ющих акций	% от об- щего чис- ла голо- сующих акций, учитываемых при при- нятии решения по дан- ному во- просу	штук голо- су- ющих акций	% от общего числа голо- сующих акций, учитываемых при приня- тии ре- шения по дан- ному вопросу
3.							
	Рыжий Валерий Пет- рович	4080	100,0	нет	-	нет	-

Выборы Ревизора Общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизором Общества Рыжего Валерия Петровича

Вопрос 4.

По 4-му вопросу повестки дня выступила М.Н. ВЕРХОВСКАЯ, представив кандидатуру аудитора Общества на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п 4.	Наименование кандидатуры аудитора Общества на 2015 год:	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против”		“Воздержался”	
		Штук голо- су- ющих акций	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	штук голо- су- ющих акций	% от об- щего чис- ла голо- сующих акций, учиты- ваемых при при- нятии решения по дан- ному во- просу	штук голо- су- ющих акций	% от общего числа голо- сующих акций, учиты- ваемых при приня- тии ре- шения по дан- ному вопросу
	ООО «Росэкспертиза»	4080	100,0	нет	-	нет	-

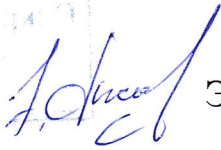
Выборы аудитора Общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Обществ на 2015 год ООО «Росэкспертиза»

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

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания



Э.К. Джандосов

Секретарь собрания



Л.В. Рождественская

Скромно и
принципиально
в (всех)
мислов

ВЕРНО
Секретарь Совета Директоров
ЗАО "Ростелеграф"
Мем
Рождественская Л. В.