

## Свидетельство

**об удостоверении принятия общим собранием акционеров акционерного общества решений  
и состава участников (акционеров), присутствовавших при его принятии**

Пятнадцатое мая две тысячи пятнадцатого года

Полное фирменное наименование Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество Российская документальная электросвязь "РОСТЕЛЕГРАФ". 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7.
Место нахождения общества:	Годовое.
Вид общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	15 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания:	125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 14, офис 502.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 апреля 2015 г.
Время начала проведения собрания:	12:15
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Номер лицензии регистратора:	10-000-1-00314 от 30 марта 2004 г.
Уполномоченное лицо регистратора:	Тархов Станислав Анатольевич, доверенность №204/14 от 02 сентября 2014 г.
Дата составления протокола об итогах голосования:	15 мая 2015 г.

Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества с реквизитами, указанными в настоящем Свидетельстве, удостоверяет принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников (акционеров), принявших участие в общем собрании при принятии решений, и обеспечивших необходимый кворум по следующим вопросам повестки дня общего собрания:

### Вопрос повестки дня общего собрания:

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТА, 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 ГОДА.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 080
Наличие кворума:	есть (100,00%)

### Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

- 1.1. УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 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 повестки дня общего собрания:

2. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	20 400
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

Давыденко Александр Сергеевич

Джандосов Эльдар Камильевич

Зайков Алексей Викторович

Соловский Геннадий Иванович

Федорченко Алексей Васильевич

Вопрос повестки дня общего собрания:

3. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 080
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА РЫЖЕГО ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА.

Вопрос повестки дня общего собрания:

4. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА НА 2015 ГОД.

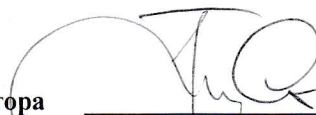
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 080
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2015 ГОД ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА».

Уполномоченное лицо регистратора



/Тархов С.А./

