

Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров

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

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

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения 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.

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.

Уполномоченные лица регистратора: Тархов Станислав Анатольевич.

Повестка 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.
2. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
3. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА.
4. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА НА 2015 ГОД.

Время начала регистрации: 12:00

Время окончания регистрации: 12:22

Время открытия общего собрания: 12:15

Время начала подсчета голосов: 12:25

Время закрытия общего собрания: 12:30

Дата составления протокола об итогах голосования: 15.05.2015 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 12:15 местного времени.

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

2. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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 (5):	20 400
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 (5):	20 400
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%)

3. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

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

4. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА НА 2015 ГОД.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

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

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

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, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 080
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:	4 080
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, поставленная на голосование:

- 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, НАПРАВЛИВ 2 994,23 РУБЛЕЙ НА

УВЕЛИЧЕНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

1.3. ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	4 080	4 080	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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 (5):	20 400
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 (5):	20 400
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, поставленная на голосование:

ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

Давыденко Александр Сергеевич

Джандосов Эльдар Камильевич

Зайков Алексей Викторович

Соловский Геннадий Иванович

Федорченко Алексей Васильевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		20 400
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Давыденко Александр Сергеевич	4 080
2.	Джандосов Эльдар Камильевич	4 080
3.	Зайков Алексей Викторович	4 080
4.	Соловский Геннадий Иванович	4 080
5.	Федорченко Алексей Васильевич	4 080
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

3. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 080
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:	4 080
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, поставленная на голосование:

ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА РЫЖЕГО ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	4 080	4 080	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА НА 2015 ГОД.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 080
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:	4 080
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, поставленная на голосование:

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2015 ГОД ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

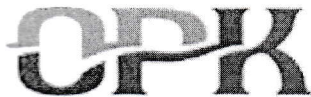
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	4 080	4 080	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Уполномоченные лица

/Тархов С.А./





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ул. Буженинова, д.30 стр. 1, Москва, 107996,
тел./факс: (495) 775-1820 e-mail: ork@ork-reestr.ru, http://www.ork-reestr.ru
ИНН 7705108630, КПП 771801001, ОГРН 1027700036540

ДОВЕРЕННОСТЬ № 204/14

г. Москва

Второе сентября две тысячи четырнадцатого года

Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», в лице Генерального директора Полякова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, настоящим уполномочивает:

Тархова Станислава Анатольевича (паспорт 45 00 507772, выдан 15.06.2001 ОВД «Проспект Вернадского» УВД ЗАО г. Москвы);

1. Представлять интересы Общества при исполнении функций счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ.
2. Осуществлять функции счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ со всеми полномочиями, предоставленными счетной комиссии, включая, но не ограничиваясь:
проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление и подписание протокола об итогах голосования, передачу в архив бюллетеней для голосования и документов общего собрания.
3. Подтверждать принятие решений общих собраний акционерных обществ, указанных в протоколах общих собраний и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений в соответствии с действующим законодательством.
4. Осуществлять иные действия и подписывать от имени Общества любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Доверенность выдана на срок по тридцать первое декабря две тысячи пятнадцатого года включительно.

Доверенность выдана без права передоверия.

Генеральный директор
МП

И. А. Поляков



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**ОБЪЕДИНЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ**

КОПИ. 16 МАР 2015 ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПОЛЯКОВ И.А.

