

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ОАО «Прима Телеком»

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Прима Телеком».

Место нахождения акционерного общества: Россия, 662978, город Железногорск Красноярского края, проспект Ленинградский, дом 3.

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата проведения собрания: 11 июня 2015 г.

Место проведения собрания: город Москва, пр. Андропова, дом 18, корпус 1, офис 531, БЦ «Нагатино i-Land».

Председатель собрания: Косенко Виктор Евгеньевич.

Секретарь собрания: Кротов Олег Юрьевич.

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: филиал «Владимирский» закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания». Место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 36.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

- 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2014 год;*
- 2. Распределение прибыли за 2014 год, в том числе объявление дивидендов;*
- 3. Избрание членов Совета директоров;*
- 4. Избрание Ревизора на 2015 год;*
- 5. Утверждение аудитора на 2015 год;*
- 6. Об одобрении принятого Генеральным директором ОАО «Прима Телеком» решения о добровольном выходе ОАО «Прима Телеком» из НП «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»;*
- 7. Об утверждении Устава ОАО «Прима Телеком» в новой редакции;*
- 8. О назначении Генерального директора.*

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросам №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило **1 950 000**.

По вопросам №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило **1 762 436 (90,38%)**. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать на общем собрании по вопросу №4 повестки дня: **27 800**. Кворум по вопросам №№1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня общего собрания имелся, а по вопросу №4 повестки дня отсутствовал.

По вопросу №3 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило **13 650 000**.

По вопросу №3 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило **12 337 052**. Кворум по вопросу №3 повестки дня общего собрания имелся.

РЕШЕНИЕ №1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков за 2014 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
1761936	0	400	100	0	1762436
% 99,97	0	0,02	0,01	0	100

РЕШЕНИЕ №2.

1. Утвердить распределение прибыли за 2014 год, предложенное Советом директоров

2. Объявить дивиденды за 2014 год на общую сумму 8 580 000 (восемь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей из расчета 4,40 рубля на каждую из 1 950 000 размещенных обыкновенных акций. В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Устава ОАО «Прима Телеком» выплатить вышеуказанные дивиденды в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
1761736	0	600	100	0	1762436
% 99,96	0	0,03	0,01	0	100

РЕШЕНИЕ №3. Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Зиновьев Алексей Михайлович
- Косенко Виктор Евгеньевич
- Кротов Олег Юрьевич
- Подкорытов Александр Владимирович
- Подкорытов Дмитрий Александрович
- Подкорытова Ирина Николаевна
- Шелудько Вячеслав Григорьевич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
1761936	0	400	100	0	1762436
% 99,97	0	0,02	0,01	0	100

(кумулятивное голосование)

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных ЗА
Зиновьев Алексей Михайлович	1503900
Косенко Виктор Евгеньевич	2005900
Кротов Олег Юрьевич	1658090
Подкорытов Александр Владимирович	2810812
Подкорытов Дмитрий Александрович	1425600
Подкорытова Ирина Николаевна	1425550
Шелудько Вячеслав Григорьевич	1504400

ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи	с признанием бюллетеней недействительными	2800

	по иным основаниям	0
ИТОГО:		12337052

РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров не принято в связи с отсутствием кворума по этому вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
%					

РЕШЕНИЕ №5. Утвердить аудитором на 2015 год ЗАО «Центр Аудита» (г. Красноярск).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
1761836	0	500	100	0	1762436
%	99,96	0	0,03	0,01	100

РЕШЕНИЕ №6. Одобрить принятое Генеральным директором ОАО «Прима Телеком» решение (письмо исх. №153 от 07.08.2014 года) о добровольном выходе ОАО «Прима Телеком» из НП «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
1761736	0	600	100	0	1762436
%	99,96	0	0,03	0,01	100

РЕШЕНИЕ №7. Утвердить Устав ОАО «Прима Телеком» в новой редакции, предложенной Советом директоров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
1761636	0	700	100	0	1762436
%	99,95	0	0,04	0,01	100

РЕШЕНИЕ №8.

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Устава ОАО «Прима Телеком» назначить Генеральным директором ОАО «Прима Телеком» сроком на три года Подкорытова Александра Владимировича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
1762136	100	100	100	0	1762436
%	99,97	0,01	0,01	0	100

Для получения дивидендов по акциям ОАО «Прима Телеком» необходимо обращаться в центральный офис ОАО «Прима Телеком» по адресу: г. Железногорск Красноярского края, пр. Ленинградский, 3, с 14.00 до 18.00 ч. Акционеры, желающие продать акции ОАО «Прима Телеком» (ЗАО НПО ПМ), могут обращаться в центральный офис ОАО «Прима Телеком» с 09.00 до 18.00 ч. в рабочие дни, телефон: (3919) 74-71-88. Для получения дивидендов и (или) продажи акций необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт).

ПОДПИСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ:

В.Е. Косенко

ПОДПИСЬ СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ:

О.Ю. Кротов