

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

Полное фирменное наименование акционерного общества: 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: 30 июня 2016 г.

Место проведения собрания: город Москва, пр. Андропова, дом 18, корпус 1, офис АО «Прима Телеком» №531, БЦ «Нагатино i-Land».

Председатель собрания: Подкорытов Александр Владимирович.

Секретарь собрания: Мель Ирина Владимировна.

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: 09 июня 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2015 год;
2. Распределение прибыли за 2015 год, в том числе объявление дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание Ревизора на 2016 год;
5. Утверждение аудитора на 2016 год;
6. Об утверждении Устава АО «Прима Телеком» в новой редакции.

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

По вопросам №№1, 2, 4, 5, 6 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 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило **1 757 236 (90,11%)**. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать на общем собрании по вопросу №4 повестки дня: **22 700**. Кворум по вопросам №№1, 2, 5, 6 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 **12 300 652**. Кворум по вопросу №3 повестки дня общего собрания имелся.

РЕШЕНИЕ №1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков за 2015 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	
1757236	0	0	0	0	1757236
%	100	0	0	0	100

РЕШЕНИЕ №2.

1. Утвердить распределение прибыли за 2015 год, предложенное Советом директоров
2. Выплатить дивиденды по итогам 2015 года на общую сумму 10 081 500 (Десять миллионов восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей из расчета 5,17 рубля на каждую из 1 950 000 размещенных обыкновенных акций. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года – 18 июля 2016 года. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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	
1757236	0	0	0	0	1757236
%	100	0	0	0	100

РЕШЕНИЕ №3. Избрать Совет директоров в следующем составе:

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

Ф.И.О. кандидата		Число голосов, отданных ЗА
Зиновьев Алексей Михайлович		1400800
Косенко Виктор Евгеньевич		1950800
Кротов Олег Юрьевич		1945240
Подкорытов Александр Владимирович		2305212
Подкорытов Роман Александрович		1573900
Подкорытова Ирина Николаевна		1723900
Шелудько Вячеслав Григорьевич		1400800
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи	с признанием бюллетеней недействительными	0
	по иным основаниям	0
ИТОГО:		12300652

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 2016 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	
1757236	0	0	0	0	1757236
%	100	0	0	0	100

РЕШЕНИЕ №6. Утвердить Устав АО «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	
1757236	0	0	0	0	1757236
%	100	0	0	0	100

Обращаем Ваше внимание на то, что согласно п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется только путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств.

В связи с этим просим акционеров АО «Прима Телеком» обращаться в офис АО «Прима Телеком» в г. Железногорске Красноярского края в рабочие дни с 14.00 до 18.00 ч. для актуализации сведений о банковском счете и/или почтовом адресе, а также иных сведений, содержащихся в реестре акционеров АО «Прима Телеком».

Акционеры, желающие продать акции АО «Прима Телеком» (ЗАО НПО ПМ), также могут обращаться в офис АО «Прима Телеком» в г. Железногорске Красноярского края в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00 ч.).

Для актуализации сведений, содержащихся в реестре акционеров АО «Прима Телеком», и/или продажи акций акционеру - физическому лицу необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера дополнительно – нотариально удостоверенную доверенность.

Офис АО «Прима Телеком» в г. Железногорске Красноярского края находится по адресу: пр. Ленинградский, 3. Контактное лицо: административный менеджер Ульянцева Надежда Николаевна. Телефон/факс: (3919) 74-71-88. Email: prima@primatelecom.ru.

ПОДПИСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОБРАНИЯ:

А.В. Подкорытов

ПОДПИСЬ СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ:

И.В. Мель