



ПРОТОКОЛ

№ 1/15

Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть»

Сокращенное наименование: ОАО МГТС.

ОГРН: 1027739285265

Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, Б. Ордынка, дом 25, стр.1

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 апреля 2015 г.

Дата проведения собрания: 19 июня 2015 года.

Место проведения собрания: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал отеля «АЗИМУТ Москва Олимпик» (проезд до станции метро «Проспект Мира»).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20 или в ОАО МГТС по адресу: РФ, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 50 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 12 часов 25 минут по московскому времени.

Председательствующий:
(избранный решением Совета директоров ОАО МГТС 01.06.2015 г., протокол №424)

Шоржин В.В.

Секретарь

Заниздров С.В.

Акционеры:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 95 320 803. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин:

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 79 074 709 голосов, что составляет 99,2% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 79 074 709 голосов, что составляет 99,2% голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня – 79 074 709 голосов, что составляет 99,2% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня – 79 074 709 голосов или 711 672 381 кумулятивных голосов, что составляет 99,2% голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня – 79 074 709 голосов, что составляет 99,2% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня – 79 074 709 голосов, что составляет 99,2% от общего числа голосов,

| | | |
|--------------------------|--|-------------|
| | <p>которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня – 90 623 044 голосов, что составляет 95,2% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня – 79 074 709 голосов, что составляет 99,2% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по девятому вопросу повестки дня – 79 074 709 голосов, что составляет 99,2% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеется.</p> | |
| Счетная комиссия: | Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Реестр». | |
| Повестка дня: | | |
| 11:00-11:15 | 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2014 год. | Шоржин В.В. |
| 11:15-11:20 | 2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года. | Шоржин В.В. |
| 11:20-11:25 | 3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года. | Шоржин В.В. |
| 11:25-11:30 | 4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС. | Шоржин В.В. |
| 11:30-11:35 | 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС. | Шоржин В.В. |
| 11:35-11:40 | 6. Утверждение аудитора ОАО МГТС. | Шоржин В.В. |
| 11:40-11:43 | 7. О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор». | Шоржин В.В. |
| 11:43-11:46 | 8. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции. | Шоржин В.В. |
| 11:46-11:50 | 9. Утверждение внутренних документов ОАО МГТС, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС. | Шоржин В.В. |

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2014 год.

Слушали: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2014 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО МГТС за 2014 год (Приложения №№ 1-2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 062 771 голосов,

«ПРОТИВ» – 110 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 350 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО МГТС за 2014 год (Приложения №№ 1-2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года.

Слушали: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией о распределении прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Распределить чистую прибыль ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года в размере 1 752 788 622 (один миллиард семьсот пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два) рубля и 73 (семьдесят три) копейки, распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС:
- по привилегированным акциям в размере 876 376 664 (восемьсот семьдесят шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля и 84 (восемьдесят четыре) копейки;

- по обыкновенным акциям в размере 876 411 957 (восемьсот семьдесят шесть миллионов четыреста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей и 89 (восемьдесят девять) копеек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 064 506 голосов,

«ПРОТИВ» – 110 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 75 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

2.1. Распределить чистую прибыль ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года в размере 1 752 788 622 (один миллиард семьсот пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два) рубля и 73 (семьдесят три) копейки, распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС:

- по привилегированным акциям в размере 876 376 664 (восемьсот семьдесят шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля и 84 (восемьдесят четыре) копейки;

- по обыкновенным акциям в размере 876 411 957 (восемьсот семьдесят шесть миллионов четыреста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей и 89 (восемьдесят девять) копеек.

Вопрос № 3: Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года.

Слушали: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС – 08 июля 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 061 183 голосов,

«ПРОТИВ» – 110 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС – 08 июля 2015 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года в размере 56 (пятьдесят шесть) рублей и 27 (двадцать семь) копеек на одну привилегированную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 22 июля 2015 года;

- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 12 августа 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 064 362 голосов,

«ПРОТИВ» – 240 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 75 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года в размере 56 (пятьдесят шесть) рублей и 27 (двадцать семь) копеек на одну привилегированную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 22 июля 2015 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 12 августа 2015 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года в размере 10 (десять) рублей и 99 (девяносто девять) копеек на одну обыкновенную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 22 июля 2015 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 12 августа 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 063 392 голосов,
«ПРОТИВ» – 185 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 50 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года в размере 10 (десять) рублей и 99 (девяносто девять) копеек на одну обыкновенную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 22 июля 2015 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 12 августа 2015 года.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.

Слушали: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Ершов Андрей Викторович
3. Карева Ирина Владимировна
4. Лацанич Василий Игоревич
5. Савченко Вадим Эдуардович
6. Смирнов Вячеслав Игоревич
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович
10. Братчикова Наталья Владимировна
11. Нефедов Юрий Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 711 683 604 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| Распределение голосов | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Ф.И.О. Кандидата | Количество голосов "ЗА" | «ЗА» в отношении всех кандидатов | Против всех кандидатов | Воздержался по всем кандидатам |
| Дубовсков Андрей Анатольевич | 79 053 832 | 711 450 288 | 1 890 | 3 825 |
| Ершов Андрей Викторович | 79 113 879 | | | |
| Карева Ирина Владимировна | 79 048 202 | | | |
| Лацанич Василий Игоревич | 79 045 069 | | | |
| Савченко Вадим Эдуардович | 79 047 718 | | | |
| Смирнов Вячеслав Игоревич | 11 873 | | | |
| Ушацкий Андрей Эдуардович | 79 043 239 | | | |
| Хренков Владимир Владимирович | 79 050 057 | | | |
| Шоржин Валерий Викторович | 79 045 563 | | | |
| Братчикова Наталья Владимировна | 13 507 | | | |
| Нефедов Юрий Владимирович | 79 050 695 | | | |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

4.1. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Ершов Андрей Викторович
3. Карева Ирина Владимировна
4. Лацанич Василий Игоревич
5. Савченко Вадим Эдуардович
6. Нефедов Юрий Владимирович
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

Слушали: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:

1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Матузок Павел Юрьевич
5. Черданцев Александр Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| Ф.И.О. Кандидата | За | Против | Воздержался |
|-----------------------------------|------------|--------|-------------|
| Горлова Марина Витальевна | 79 062 892 | 114 | 875 |
| Кузьмин Николай Сергеевич | 79 063 096 | 310 | 875 |
| Мамонов Максим Александрович | 79 062 896 | 310 | 875 |
| Матузок Павел Юрьевич | 79 062 556 | 510 | 1 075 |
| Черданцев Александр Александрович | 79 062 616 | 500 | 1 075 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:

1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Матузок Павел Юрьевич
5. Черданцев Александр Александрович

Вопрос № 6: Утверждение аудитора ОАО МГТС.

Слушали: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией об утверждении аудитора ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2015 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 062 596 голосов,

«ПРОТИВ» – 510 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 125 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2015 году.

Вопрос № 7: О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор».

Слушали: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией о реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС, место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1; ОГРН 1027739285265, ИНН 7710016640) в форме присоединения к ОАО МГТС:

• Закрытого акционерного общества «АМТ» (ЗАО «АМТ», место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 42А; ОГРН 1027739033772, ИНН 7714031790) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «АМТ» к ОАО МГТС и прекращением деятельности ЗАО «АМТ»;

• Закрытого акционерного общества «Петродвор» (ЗАО «Петродвор», место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 1; ОГРН 1027700011240, ИНН 7707281253) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС и прекращением деятельности ЗАО «Петродвор»;

• Акционерного общества «ТАСКОМ» (АО «ТАСКОМ», место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 1, строение 1; ОГРН 1037739307539, ИНН 7707013857) с передачей всех прав и обязанностей АО «ТАСКОМ» к ОАО МГТС и прекращением деятельности АО «ТАСКОМ».

7.2. Определить, что в связи с тем, что ОАО МГТС является владельцем сто процентов обыкновенных именных акций ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ»:

- при реорганизации в форме присоединения ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ» к ОАО МГТС конвертация принадлежащих ОАО МГТС обыкновенных именных акций ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ» не осуществляется;

- все обыкновенные именные акции ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ», принадлежащие ОАО МГТС и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ»;

- ОАО МГТС не принимает решений о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ» в акции ОАО МГТС;

- уставный капитал ОАО МГТС при реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ» не изменяется.

7.3. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ (ОАО МГТС, ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» или АО «ТАСКОМ»), которое последним приняло решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ (ОАО МГТС, ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» или ЗАО «Петродвор»), которое последним приняло решение о реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

7.4. ОАО МГТС обязан сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО МГТС о внесении записи о прекращении деятельности ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» - в день внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц.

7.5. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС (Приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 680 401 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 445 892 голосов,

«ПРОТИВ» – 29 160 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 51 770 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

7.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС, место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1; ОГРН 1027739285265, ИНН 7710016640) в форме присоединения к ОАО МГТС:

• Закрытого акционерного общества «АМТ» (ЗАО «АМТ», место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 42А; ОГРН 1027739033772, ИНН 7714031790) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «АМТ» к ОАО МГТС и прекращением деятельности ЗАО «АМТ»;

• Закрытого акционерного общества «Петродвор» (ЗАО «Петродвор», место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 1; ОГРН 1027700011240, ИНН 7707281253) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС и прекращением деятельности ЗАО «Петродвор»;

• Акционерного общества «ТАСКОМ» (АО «ТАСКОМ», место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 1, строение 1; ОГРН 1037739307539, ИНН 7707013857) с передачей всех прав и обязанностей АО «ТАСКОМ» к ОАО МГТС и прекращением деятельности АО «ТАСКОМ».

7.2. Определить, что в связи с тем, что ОАО МГТС является владельцем сто процентов обыкновенных именных акций ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ»:

- при реорганизации в форме присоединения ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ» к ОАО МГТС конвертация принадлежащих ОАО МГТС обыкновенных именных акций ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ» не осуществляется;

- все обыкновенные именные акции ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ», принадлежащие ОАО МГТС и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ»;

- ОАО МГТС не принимает решений о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ» в акции ОАО МГТС;

- уставный капитал ОАО МГТС при реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ» не изменяется.

7.3. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ (ОАО МГТС, ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» или АО «ТАСКОМ»), которое последним приняло решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ (ОАО МГТС, ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» или ЗАО «Петродвор»), которое последним приняло решение о реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

7.4. ОАО МГТС обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО МГТС о внесении записи о прекращении деятельности ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» - в день внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц.

7.5. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС (Приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Вопрос № 8: Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.

Слушали: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией об утверждении Устава ОАО МГТС в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции № 13 (Приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 060 342 голосов,

«ПРОТИВ» – 500 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 035 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

8.1. Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции № 13 (Приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Вопрос № 9: Утверждение внутренних документов ОАО МГТС, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС.

Слушали: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией об утверждении внутренних документов ОАО МГТС, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 061 802 голосов,

«ПРОТИВ» – 500 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 375 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 061 352 голосов,

«ПРОТИВ» – 700 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 625 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

9.2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.3. Утвердить Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 7 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 061 352 голосов,

«ПРОТИВ» – 700 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 625 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

9.3. Утвердить Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 7 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 8 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 79 746 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 075 956 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 061 402 голосов,

«ПРОТИВ» – 500 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 575 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

9.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 8 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Настоящий протокол составлен: 19.06.2015 г.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на данном общем собрании акционеров.

Председательствующий

Шоржин В.В.

Секретарь

Заниздров С.В.

Приложение №1 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС
Годовой отчет ОАО МГТС за 2014 год

Приложение №2 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО МГТС за 2014 год

Приложение №3 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС
Договор о присоединении ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС

Приложение №4 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС
Устав ОАО МГТС в новой редакции № 13

Приложение №5 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС
Положение об Общем собрании акционеров ОАО МГТС в новой редакции

Приложение №6 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС
Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции

Приложение №7 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС
Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции

Приложение №8 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС
Положение о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции