



## ПРОТОКОЛ

# Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть»

**Сокращенное наименование:** ОАО МГТС

**ОГРН:** 1027739285265

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

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие)

**Дата проведения собрания:** 26 марта 2010 года

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «Ренессанс Москва».

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б.Балканский пер, д.20, ОАО «РЕЕСТР» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции счетной комиссии общего собрания).

**Время начала регистрации лиц, имевших 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, имевших право на участие в собрании:** 11 часов 15 минут по московскому времени

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 15 минут по московскому времени

**Время закрытия собрания:** 12 часов 00 минут по московскому времени

**Председатель:**

**Приданцев С.В.**

**Секретариат собрания:**

**Лившиц И.Я., Ключев Д.А., Макаров Д.П., Савельев В.Б., Полянская И.Г.**

**Лица, имевшие право на участие в собрании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по повестке дня № 1 – **95 795 050**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по повестке дня № 1 - **68 122 939**, что составляет **71,11%** от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО МГТС (**95 795 050**).

Кворум по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имелся (протокол ОАО «Реестр» (Приложение № 1).

Счетная комиссия:	<p><b>Функции счетной комиссии выполнял ОАО «РЕЕСТР» (регистратор Общества).</b></p> <p><b>Состав счетной комиссии:</b>  Бородина Ольга Борисовна (Председатель)  Бажибин Александр Игоревич  Вересова Екатерина Андреевна  Дбар Марина Владимировна  Кандарова Флорида Фаилевна  Петров Александр Александрович  Полторака Светлана Анатольевна  Фомичева Татьяна Васильевна  Щербакова Евгения Викторовна.</p>	
<b>Повестка дня собрания:</b>		
11:00-11:15	<b>1. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2008 финансового года.</b>	Шароватов Д.В.

#### **ВОПРОС №1.**

**«Выплата (объявление) дивидендов по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2008 финансового года».**

**Слушали:** Шароватова Д.В., который сообщил, что внеочередное общее собрание акционеров ОАО МГТС создано по требованию акционера Общества – ОАО «КОМСТАР-ОТС». Шароватов Д.В. также проинформировал, что размер рекомендованного решением Совета директоров ОАО МГТС дивиденда на 1 привилегированную акцию ОАО МГТС составляет 20 рублей 16 копеек. Далее Приданцев С.В. предложил участникам собрания проголосовать бюллетенем № 1.

#### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Утвердить распределение прибыли ОАО МГТС по результатам отчетного 2008 финансового года на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС в размере 321 871 536 рублей.**

**Выплатить (объявить) годовой дивиденд за 2008 год на одну привилегированную акцию ОАО МГТС в размере 20 рублей 16 копеек.**

**Произвести выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС денежными средствами в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) и в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 795 050 голосов.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 68 122 939 голосов.*

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» – **68 039 010** голосов

«ПРОТИВ» – **8 650** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **8 685** голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

Утвердить распределение прибыли ОАО МГТС по результатам отчетного 2008 финансового года на

выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС в размере 321 871 536 рублей.  
Выплатить (объявить) годовой дивиденд за 2008 год на одну привилегированную акцию ОАО МГТС в размере 20 рублей 16 копеек.

Произвести выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС денежными средствами в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) и в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС.

**Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах: «30» марта 2010 года.**

**Приложение:**

Приложение № 1 - Протокол счетной комиссии.

**Председатель**

**Приданцев С.В.**

**Руководитель Секретариата**

**Лившиц И.Я.**