



ПРОТОКОЛ № 2/13

Внеочередное 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 июня 2013 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31.07.2013.

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.

Председатель:	Дубовсков А.А.
Секретарь:	Заниздров С.В.
Акционеры:	<p>Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций ОАО МГТС по всем вопросам повестки дня 95 320 803 (девятьсот пять миллионов триста двадцать тысяч восемьсот три) голосов.</p> <p>Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня 90 323 835 (девятьсот миллионов триста двадцать три тысячи восемьсот тридцать пять) голосов, что составляет 94,76 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.</p> <p>Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 90 323 635 (девятьсот миллионов триста двадцать три тысячи шестьсот тридцать пять) голосов, что составляет 94,76 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.</p>
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Реестр».
Повестка дня:	
1. Об уменьшении уставного капитала ОАО МГТС путем погашения выкупленных ОАО МГТС акций.	
2. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.	

Вопрос № 1: Об уменьшении уставного капитала ОАО МГТС путем погашения выкупленных ОАО МГТС акций.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС, ОГРН 1027739285265, ИНН 7710016640, место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1) с 3 831 802 000,00 (три миллиарда восемьсот тридцать один миллион восемьсот две тысячи) рублей до 3 812 832 120 (три миллиарда восемьсот двенадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи сто двадцать) рублей на общую сумму 18 969 880,00 (восемнадцать миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей путем погашения 474 247 (четыреста семьдесят четыре тысячи двести сорок семь) именных бездокументарных акций ОАО МГТС, номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая, (из них 82 889 (восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций, и 391 358 (триста девяносто одна тысяча триста пятьдесят восемь) привилегированных именных бездокументарных акций), выкупленных ОАО МГТС по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО МГТС.

В результате уменьшения уставный капитал ОАО МГТС составит 3 812 832 120 (три миллиарда восемьсот двенадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи сто двадцать) рублей и будет состоять из 95 320 803 именных бездокументарных акций ОАО МГТС, номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая следующих категорий акций: 79 746 311 (семьдесят девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч триста одиннадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций и 15 574 492 (пятнадцать миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто две) привилегированных именных акций.

1.2. Установить следующий порядок и условия уменьшения уставного капитала ОАО МГТС:

1.2.1. ОАО МГТС в течение трех рабочих дней после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала ОАО МГТС. Кредитор ОАО МГТС, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала ОАО МГТС, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от ОАО МГТС досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

1.2.2. ОАО МГТС предоставляет в ОАО «Реестр» Устав ОАО МГТС в новой редакции, зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, для внесения регистратором записи об аннулировании (погашении) выкупленных акций.

1.2.3. ОАО МГТС уведомляет регистрирующий орган об уменьшении количества акций в результате погашения их части в связи с уменьшением уставного капитала ОАО МГТС.

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: 90 323 835 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 256 036 голосов,

«ПРОТИВ» – 21 663 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 31 676 голосов,

Недействительных - 14 460 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

1.1. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС, ОГРН 1027739285265, ИНН 7710016640, место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1) с 3 831 802 000,00 (три миллиарда восемьсот тридцать один миллион восемьсот две тысячи) рублей до 3 812 832 120 (три миллиарда восемьсот двенадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи сто двадцать) рублей на общую сумму 18 969 880,00 (восемнадцать миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей путем погашения 474 247 (четырееста семьдесят четыре тысячи двести сорок семь) именных бездокументарных акций ОАО МГТС, номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая, (из них 82 889 (восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций, и 391 358 (триста девяносто одна тысяча триста пятьдесят восемь) привилегированных именных бездокументарных акций), выкупленных ОАО МГТС по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО МГТС.

В результате уменьшения уставный капитал ОАО МГТС составит 3 812 832 120 (три миллиарда восемьсот двенадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи сто двадцать) рублей и будет состоять из 95 320 803 именных бездокументарных акций ОАО МГТС, номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая следующих категорий акций:

79 746 311 (семьдесят девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч триста одиннадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций и 15 574 492 (пятнадцать миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто две) привилегированных именных акций.

1.2. Установить следующий порядок и условия уменьшения уставного капитала ОАО МГТС:

1.2.1. ОАО МГТС в течение трех рабочих дней после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала ОАО МГТС. Кредитор ОАО МГТС, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала ОАО МГТС, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от ОАО МГТС досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

1.2.2. ОАО МГТС предоставляет в ОАО «Реестр» Устав ОАО МГТС в новой редакции, зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, для внесения регистратором записи об аннулировании (погашении) выкупленных акций.

1.2.3. ОАО МГТС уведомляет регистрирующий орган об уменьшении количества акций в результате погашения их части в связи с уменьшением уставного капитала ОАО МГТС.

Вопрос № 2: Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 1).

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: 90 323 635 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 262 723 голосов,

«ПРОТИВ» – 18 013 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 27 789 голосов,

Недействительных - 15 110 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

2.1. Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 1).

Настоящий протокол составлен: 01.08.2013 г.

Приложения:

Приложение №1 Устав ОАО МГТС в новой редакции.

**Председатель общего
собрания акционеров**

Дубовсков А.А.

**Секретарь общего
собрания акционеров**

Заниздров С.В.