

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Майкоппромсвязь»  
Место нахождения общества: РА, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31  
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.  
Форма проведения собрания: совместное присутствие  
Дата проведения общего собрания акционеров: 14 марта 2017 г.  
Место проведения собрания: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20.02.2017г.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1, 4, вопросу обладают 334 237 голосами.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 2 вопросу, обладают 1 671 185 голосами.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 3 вопросу, обладают 265 555 голосами.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1,4 вопросам повестки дня составило 171 646, что составляет 51,35 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня, составило 858 230, что составляет 51,35 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня, составило 102 964, что составляет 38,77 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2016г., выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2016 г.
2. Выборы Совета директоров Общества
3. Выборы Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудита.

Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», Акционерное общество ВТБ Регистратор в лице Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор  
Местонахождения регистратора: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Жуковского 31 лит. А.  
Время начала подсчета голосов уполномоченными лицами регистратора: 10 час 25 мин,  
14 марта 2017 года.  
Уполномоченное лицо Регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 1. Утверждение Годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2016г., выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2016 г.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	171 646	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 год. В связи с убытками за 2016 год дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. Выборы Совета директоров общества.

Голосование:

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов		
	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
Избрать членом Совета директоров общества:	858 230	0	0
Поддубный Николай Алексеевич	171 646		
Поддубная Галина Михайловна	171 646		
Волосянко Ирина Александровна	171 646		
Стеблянская Яна Юрьевна	171 646		
Стеблянская Яна Валерьевна	171 646		

**Принятое решение:** Избрать членом Совета директоров общества: Поддубный Николай Алексеевич, Поддубная Галина Михайловна, Волосянко Ирина Александровна, Стеблянская Яна Юрьевна, Стеблянская Яна Валерьевна.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Кворума по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкоппромсвязь» нет.
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	171 646	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Аудит-А».

Председатель собрания

Подпись

/ И.А. Волосянко /

Секретарь собрания

Подпись

/ Е.И.Колодкина /

Дата составления отчета 14 марта 2017 г.