

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Таттелеком»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Таттелеком»
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	24 апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания:	Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	9:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10:45
Время открытия общего собрания:	10:00
Время закрытия общего собрания:	11:15
Время начала подсчета голосов:	10:50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17.03.2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Таттелеком» по результатам финансового 2014 года.**
- 2. Распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2014 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.**
- 3. Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком».**
- 4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком».**
- 5. Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком».**
- 6. Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком».**
- 7. Внесение изменений в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.**
- 8. Внесение изменений в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.**

Результаты голосования:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Таттелеком» по результатам финансового 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Таттелеком» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

19 479 611 715

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 480 915	99, 9942	400 000	0,0021	89 600	0,0005

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос, поставленный на голосование

Распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2014 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Таттелеком» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

19 479 611 715

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 469 715	99,9941	400 000	0,0021	100 800	0,0005

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
20 843 976 400x7 = 145 907 834 800 кумулятивных голосов

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Таттелеком» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н
20 843 976 400x7 = 145 907 834 800 кумулятивных голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
19 479 611 715 x7 = 136 357 282 005 кумулятивных голосов

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»		«Против всех кандидатов»		«Воздержался по всем кандидатам»	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
136 349 680 005	99,9944	2 800 000	0,0021	0	0

Число голосов, отданных «За» каждого кандидата:

№	ФАМИЛИЯ, Имя, Отчество КАНДИДАТА	ЧИСЛО ГОЛОСОВ
1	Алексеев Сергей Владимирович	19 265 382 025
2	Багров Юрий Николаевич	19 264 119 225
3	Коростелев Сергей Владимирович	19 264 025 625

4	Нафигин Альберт Ильдарович	19 264 387 625
5	Сорокин Валерий Юрьевич	19 381 637 225
6	Сотов Денис Игоревич	19 264 025 625
7	Шафигуллин Лутфулла Нурисламович	20 605 622 964

Число нераспределенных голосов: 40 479 691

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос, поставленный на голосование Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком».
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Таттелеком» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н
20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
19 479 611 715

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Апрелева Ольга Викторовна**

«За»		«Против»		«Воздержался»	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 424 915	99,9939	400 000	0,0021	145 600	0,0007

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Миннуллин Юлай Римович**

«За»		«Против»		«Воздержался»	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов,	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному	число голосов,	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

			вопросу повестки дня		
19 478 279 315	99,9932	467 200	0,0024	145 600	0,0007

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Тычкова Лилия Рильевна**

«За»		«Против»		«Воздержался»	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 279 315	99,9932	467 200	0,0024	145 600	0,0007

Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Таттелеком» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н
20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
19 479 611 715

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 447 315	99,9940	400 000	0,0021	44 800	0,0002

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Таттелеком» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н
20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
19 479 611 715

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 480 915	99,9942	489 600	0,0025	0	0

СЕДЬМОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос, поставленный на голосование
Внесение изменений в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Таттелеком» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н
20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
19 479 611 715

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания по следующим подвопросам:

**1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Таттелеком»:
- Титульный лист Устава:**

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 142 115	99, 9925	400 000	0,0021	145 600	0,0007

- Абзац 1 преамбулы:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 220 515	99, 9929	400 000	0,0021	67 200	0,0003

- Пункт 1.1. статьи 1:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 142 115	99, 9925	400 000	0,0021	145 600	0,0007

- Первый абзац пункта 1.4. статьи 1:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 142 115	99, 9925	478 400	0,0025	67 200	0,0003

- Подпункт 12 пункта 9.3. статьи 9:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 220 515	99,9929	400 000	0,0021	67 200	0,0003

2. Утвердить Устав ОАО «Таттелеком» в новой редакции:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 478 220 515	99,9929	400 000	0,0021	67 200	0,0003

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос, поставленный на голосование	
Внесение изменений в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.	

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Таттелеком» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н
20 843 976 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
19 479 611 715

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

	акционеров по данному вопросу повестки дня		акционеров по данному вопросу повестки дня		участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
19 477 951 715	99, 9915	400 000	0,0021	67 200	0,0003

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Таттелеком" по результатам финансового 2014 года.

По вопросу 2:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2014 года:

- на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" – 104 219 882,00 руб. (0,005 руб. на 1 акцию).

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Таттелеком" – 4 900 000 руб.

- на благотворительную деятельность ОАО "Таттелеком", оказание спонсорской помощи и пожертвования – 15 000 000 руб.;

- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 647 115 818, 01 руб.

Выплатить дивиденды по акциям ОАО "Таттелеком".

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2015 года.

По вопросу 3:

Избрать Совет директоров ОАО "Таттелеком" в составе:

1. Алексеев С.В.
2. Багров Ю.Н.
3. Коростелев С.В.
4. Нафигин А.И.
5. Сорокин В.Ю.
6. Сотов Д.И.
7. Шафигуллин Л.Н.

По вопросу 4:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" в составе:

1. Апрелева О.В.
2. Миннуллин Ю.Р.
3. Тычкова Л.Р.

По вопросу 5:

Утвердить аудитором ОАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".

По вопросу 6:

Избрать Генеральным директором ОАО «Таттелеком» Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича. Согласовать условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Таттелеком».

По вопросу 7:

1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Таттелеком»:

- Титульный лист Устава:

Устав публичного акционерного общества «Таттелеком».

- Абзац 1 преамбулы изложить в новой редакции:

Акционерное общество «Таттелеком» (в дальнейшем именуемое Общество) является публичным акционерным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Пункт 1.1. статьи 1 изложить в новой редакции:

Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «Таттелеком»,
Сокращенное фирменное наименование общества – ПАО «Таттелеком».

- Первый абзац пункта 1.4. статьи 1 изложить в новой редакции:

В составе Публичного акционерного общества имеются обособленные структурные подразделения (филиалы), действующие на основании Положений, утверждаемых Обществом.

- Подпункт 12 пункта 9.3. статьи 9 изложить в новой редакции:

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

2. Утвердить Устав ОАО «Таттелеком» в новой редакции.

По вопросу 8:

1. Внести изменения в Положение « О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» (приложение 1) и утвердить его в новой редакции».

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" выполнял Регистратор - Казанский филиал ООО "Евроазиатский Регистратор" (лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г., бессрочная).

Место нахождения регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2.

Место нахождения Казанского филиала регистратора: 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского д.6 .

Лица, уполномоченные Регистратором:



1. Богданова С.Г.
2. Гадиева Р.Р.
3. Ямалиева Г.З.

Председатель годового общего собрания акционеров: Алексеев С.В.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Рашитов А.Р.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 10 листах.

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров- 28 апреля 2015 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ		С.В.Алексеев
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ		А.Р. Рашитов

