

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество Телекомпания «Сфера»**
Место нахождения общества: **Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2 П**
Адрес общества: **628606 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2 П.**
Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **07 мая 2019 г.**
Дата проведения общего собрания: **31 мая 2019 г.**
Место проведения общего собрания **город Нижневартовск, ул. Мира, д. 46, оф. 405.**
Председательствующий на собрании: **Галаджун Владимир Владимирович.**
Секретарь собрания: **Сулейманова Ольга Ивановна.**
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**
Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Савельева Елена Владимировна, дов. № 02053012 от 30.05.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО ТК «Сфера» за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО ТК «Сфера», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
3. Об утверждении Устава в новой редакции и изменении наименования Общества в целях приведения в соответствии с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014.
4. Об отмене действия внутренних документов Общества.
5. Об утверждении Аудитора ОАО ТК «Сфера» на 2019 год.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТК «Сфера».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТК «Сфера».

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО ТК «Сфера» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11815.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **11815.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9009**, что составляет **76.2505%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО ТК «Сфера» за 2018 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков ОАО ТК «Сфера», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11815.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **11815**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9009**, что составляет **76.2505%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО ТК «Сфера» по результатам 2018 года.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО ТК «Сфера» за 2018 год не выплачивать.

Вопрос 3. Об утверждении Устава в новой редакции и изменении наименования Общества в целях приведения в соответствии с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11815**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **11815**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9009**, что составляет **76.2505%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав в новой редакции в целях приведения его в соответствии с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014. Изменить полное фирменное наименование Общества на Акционерное общество Телекомпания «Сфера». Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на АО ТК «Сфера».

Вопрос 4. Об отмене действия внутренних документов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11815**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **11815**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9009**, что составляет **76.2505%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Отменить действие внутренних документов Общества - Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Телекомпания «Сфера», утвержденных решением годового общего собрания акционеров ОАО ТК «Сфера» (протокол от 24.06.2011), в связи с их несоответствием действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Вопрос 5. Об утверждении Аудитора ОАО ТК «Сфера» на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11815**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **11815**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9009**, что составляет **76.2505%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить ООО "Альянс Аудиторов" аудитором ОАО ТК «Сфера» на 2019 год.

Вопрос 6. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТК «Сфера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **82705**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **82705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **63063**, что составляет **76.2505%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	63063	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Беликов Александр Августович	9009	14.28571%
2. Беликова Анжела Аведисовна	9009	14.28571%
3. Волошин Роман Александрович	9009	14.28571%
4. Захарченко Валерий Валерьевич	9009	14.28571%
5. Нагайцев Валентин Геннадьевич	9009	14.28571%
6. Цибин Сергей Владимирович	9009	14.28571%
7. Малыванов Максим Михайлович.	9009	14.28571%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО ТК «Сфера» в количестве 7 человек:

1. Беликов Александр Августович
2. Беликова Анжела Аведисовна
3. Волошин Роман Александрович
4. Захарченко Валерий Валерьевич
5. Нагайцев Валентин Геннадьевич
6. Цибин Сергей Владимирович
7. Малыванов Максим Михайлович.

Вопрос 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТК «Сфера»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11815**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **11815**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9009**, что составляет **76.2505%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9009	100.000%
Вель Любовь Германовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Захарченко Вероника Витальевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Сулейманова Ольга Ивановна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9009	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТК «Сфера» в количестве 3 человек:

1. Вель Любовь Германовна
2. Захарченко Вероника Витальевна
3. Сулейманова Ольга Ивановна.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 31 мая 2019 г.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 31 мая 2019 г.

Председательствующий на собрании

/ В.В. Галаджун/

Секретарь собрания

/ О.И. Сулейманова/

