

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ОАО ТК «Сфера»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Телекомпания «Сфера» (ОАО ТК «Сфера»).

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.2П.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 01 июня 2018 года.

Место проведения собрания: город Нижневартовск, ул. Мира, д. 46, оф. 405.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 часов 30 минут. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 часов 26 минут. Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут. Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 часов 40 минут.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – ООО «Реестр-РН», Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4, лицо, уполномоченное регистратором Семенова Вера Анатольевна, доверенность № 02010904 от 09.01.2018.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО ТК «Сфера» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО ТК «Сфера» за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО ТК «Сфера», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
4. Об утверждении Аудитора ОАО ТК «Сфера» на 2018 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТК «Сфера».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТК «Сфера».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета ОАО ТК «Сфера» за 2017 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, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 11815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9010, что составляет 76.2590% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - 9010, «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО ТК «Сфера» за 2017 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах ОАО ТК «Сфера» за 2017 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, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 11815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9010, что составляет 76.2590% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - 9010, «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО ТК «Сфера» за 2017 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли и убытков ОАО ТК «Сфера», в том числе выплате (объявлении)
дивидендов по результатам 2017 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, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 11815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9010, что составляет 76.2590% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - 9010, «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО ТК «Сфера» по результатам 2017 года.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО ТК «Сфера» за 2017 год не выплачивать.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об утверждении Аудитора ОАО ТК «Сфера» на 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, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 11815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9010, что составляет 76.2590% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - 9010, «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Утвердить ООО «Аудиторская помощь» аудитором ОАО ТК «Сфера» на 2018 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров ОАО ТК «Сфера».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 82705

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 82705

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 63070, что составляет 76.2590% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных акционерами «за»	Процент от числа кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за»
1.	Захарченко Валерий Валерьевич	9022	14,3048
2.	Волошин Роман Александрович	9008	14,2826
3.	Нагайцев Валентин Геннадьевич	9008	14,2826
4.	Беликов Александр Августович	9008	14,2826
5.	Беликова Анжела Аведисовна	9008	14,2826
6.	Цибин Сергей Владимирович	9008	14,2826
7.	Малыванов Максим Михайлович	9008	14,2826

Число кумулятивных голосов, отданных акционерами «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.12 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Избрать членами Совета директоров ОАО ТК «Сфера»: 1. Захарченко Валерий Валерьевич, 2. Волошин Роман Александрович, 3. Нагайцев Валентин Геннадьевич, 4. Беликов Александр Августович, 5. Беликова Анжела Аведисовна, 6. Цибин Сергей Владимирович, 7. Малыванов Максим Михайлович.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
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, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 11815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9010, что составляет 76.2590% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами, процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

ФИО кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	Число голосов	% голосов	Число голосов	% голосов	Число голосов	% голосов
Вель Любовь Германовна	9010	100	0	0,00	0	0,00
Захарченко Вероника Витальевна	9010	100	0	0,00	0	0,00
Сулейманова Ольга Ивановна	9010	100	0	0,00	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня:

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

Вель Любовь Германовна, Захарченко Вероника Витальевна, Сулейманова Ольга Ивановна.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 01 июня 2018 г.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 01 июня 2018 г.

Председатель собрания



Секретарь собрания

В.В. Галаджун

О.И. Сулейманова