

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "СУПЕРТЕЛ"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "СУПЕРТЕЛ"
Место нахождения и адрес общества:	197101 Россия город Санкт-Петербург, набережная Петроградская, дом 38А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания:	28 мая 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Россия, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 мая 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) «Утверждение годового отчета ОАО «СУПЕРТЕЛ» за 2023 год
- 2) «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.»
- 3) «Утверждение распределения прибыли ОАО «СУПЕРТЕЛ», в том числе размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 года.»
- 4) «Избрание членов Совета директоров ОАО «СУПЕРТЕЛ».
- 5) «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СУПЕРТЕЛ».
- 6) «Утверждение независимого аудитора ОАО «СУПЕРТЕЛ» на 2024 год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета ОАО «СУПЕРТЕЛ» за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 605 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.96%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 605 125	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 605 125	100.00

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет ОАО «СУПЕРТЕЛ» за 2023 год».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 605 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.96%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 605 125	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 605 125	100.00

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли ОАО «СУПЕРТЕЛ», в том числе размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 605 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.96%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 605 125	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 605 125	100.00

РЕШЕНИЕ:

«Выплатить дивиденды за 2023 год по всем размещённым привилегированным акциям Общества в размере 5 (пять) рублей на одну акцию, по обыкновенным акциям Общества дивидендов не выплачивать. Оставшуюся прибыль Общества за 2023 год направить на развитие Общества. Установить «14» июня 2024 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров ОАО «СУПЕРТЕЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 749 470
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 749 470
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 025 625
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.96%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Белашов Михаил Анатольевич	1 605 125
2	Валуйских Анатолий Ефимович	1 605 125
3	Ганецкий Евгений Арсеньевич	1 605 125
4	Лебедев Сергей Федорович	1 605 125
5	Лукин Константин Игоревич	1 605 125
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	8 025 625

РЕШЕНИЕ:

«Избрать в Совет директоров».

1. Белашов Михаил Анатольевич
2. Валуйских Анатолий Ефимович
3. Ганецкий Евгений Арсеньевич
4. Лебедев Сергей Федорович
5. Лукин Константин Игоревич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СУПЕРТЕЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 131 261
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 081 078
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.72%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	«Избрать в ревизионную комиссию Асатарьян Анну Юрьевну»	1081078	100.00	0	0	0	0
2	«Избрать в ревизионную комиссию Хорошилову Наталью Владимировну»	1081078	100.00	0	0	0	0
3	«Избрать в ревизионную комиссию Шалдину Татьяну Яковлевну»	1081078	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

«Избрать в ревизионную комиссию Асатарьян Анну Юрьевну»

«Избрать в ревизионную комиссию Хорошилову Наталью Владимировну»

«Избрать в ревизионную комиссию Шалдину Татьяну Яковлевну»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

«Утверждение независимого аудитора ОАО «СУПЕРТЕЛ» на 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 605 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.96%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 605 125	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 605 125	100.00

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить, предложенное Советом директоров, ООО АРС-Консалт (ОГРН 1037843026462, ИНН 7825352599) в аудиторы ОАО «СУПЕРТЕЛ» на 2024 год»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "СУПЕРТЕЛ", проведенном 28 мая 2024 года осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Председатель собрания

Лукин К.И.

Секретарь собрания

Белашов М.А.