**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества «ТРАНСКОМ»**

(полное фирменное наименование общества на русском языке)

(далее - «Общество»)

Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 4, корп. 1

(место нахождения общества)

ОГРН 1027802763251 ИНН 7805034615

Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом: 01580-D

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14518>, http://trkom-spb.ru/

**Вид Общего собрания:** годовое Общего собрание;

**форма проведения Общего собрания**: собрание; **дата проведения Общего собрания:** 22 мая 2015 года;

**место проведения Общего собрания:** 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20 лит. Я , оф.403;

**время проведения Общего собрания:** 11 часов 00 минут;

**время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:** 10 часов 45 минут;

**время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:**11 часов 30 минут;

**время открытия Общего собрания:** 11 часов 00 минут; **время закрытия Общего собрания:** 11 часов 40 минут;

**время начала подсчета голосов:** 11 часов 30 минут;

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 31 марта 2015 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "22" мая 2015 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**1. Определение порядка ведения собрания.**

**2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

**3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 года;**

**4. Избрание членов Совета директоров Общества;**

**5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2015 год;**

**6. Избрание Ревизора Общества;**

**7. Об одобрении подписания дополнительных соглашений к договорам и договора поручительства с Банком ВТБ 24 ПАО.**

**8. О предоставлении полномочий генеральному директору на подписание дополнительных соглашений к договорам и договора поручительства.**

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

1. По первому вопросу – 2 666 голосов.

2. По второму вопросу - 2 666 голосов.

3. По третьему вопросу - 2 666 голосов.

4. По четвертому вопросу – 13 330 кумулятивных голосов.

5. По пятому вопросу – 2666 голосов.

6. По шестому вопросу –1678 голосов.

7. По седьмому вопросу –

7.1 - 2 666 голосов. 7.2 - 2 666 голосов. 7.3 - 2 666 голосов. 7.4 - 1 884 голосов. 7.5 - 1 884 голосов. 7.6 - 1 959 голосов.

8. По восьмому вопросу – 2 666 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 2 477 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу - 2 477 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу - 2 477 голосов. Кворум имеется

4. По четвертому вопросу – 12 385 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 2 477 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 1489 голосов, без учета голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу

7.1 - 2 477 голосов Кворум имеется

7.2 - 2 477 голосов. Кворум имеется

7.3 - 2 477 голосов. Кворум имеется

7.4 - 1 695 голосов. Кворум имеется

7.5 - 1 695 голосов. Кворум имеется

7.6 - 1770 голосов. Кворум имеется

8. По восьмому вопросу – 2 477 голосов. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

2. По второму вопросу: «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

3. По третьему вопросу: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

* 1. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании);«Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

3.2. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

1. По четвертому вопросу

Ситник Евгений Эдуардович - «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Игнатьев Олег Георгиевич - «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Бухаров Александр Анатольевич- «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Васильева Татьяна Александровна - «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Новожилова Анна Анатольевна - «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

5. По пятому вопросу: «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0;«Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

6. По шестому вопросу, за исключением голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества:

Киженцева Анастасия Александровна, «За» - 1489 (100% от принявших участие в голосовании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

7. По седьмому вопросу:

7.1. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

7.2. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

7.3. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

7.4. «За» - 1 695 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

7.5. «За» - 1 695 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

7.6. «За» - 1 770 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

8. По восьмому вопросу:

8.1. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

8.2. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

8.3. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

8.4. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

8.5. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

8.6. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Решили: «Утвердить порядок ведения собрания: Функции счетной комиссии, подсчет голосов при голосовании возложить на ЗАО «ВТБ Регистратор».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Решили: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Решили: «3.1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2014 год не выплачивать.

3.2. Прибыль направить на осуществление текущего ремонта Здания и развитие Общества и предоставить полномочия генеральному директору по использованию возможной прибыли».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Решили: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- Ситника Евгения Эдуардовича;

- Игнатьева Олега Георгиевича;

- Бухарова Александра Анатольевича;

- Васильеву Татьяну Александровну;

- Новожилову Анну Анатольевну.».

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Решили: «Утвердить независимого аудитора Общества на 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «***Регион - Аудит***»».

**По вопросу № 6 повестки дня:** Решили*:* «Избрать Ревизором Общества Киженцеву Анастасию Александровну*.»*

**По вопросу № 7 повестки дня:** Решили:

7.1. Одобрить заключение крупной сделки – подписание дополнительного соглашения к договору поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Исида» и Банком ВТБ24 (ПАО), согласно которому процентная ставка увеличивается до 14,5 %.

7.2. Одобрить заключение крупной сделки – подписание дополнительного соглашения к договору поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Атон» и Банком ВТБ24 (ПАО), согласно которому процентная ставка увеличивается до 14,5 %.

7.3. Одобрить заключение крупной сделки – подписание дополнительного соглашения к договору поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Квадро» и Банком ВТБ24 (ПАО), согласно которому процентная ставка увеличивается до 13,5 %.

7.4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – подписание дополнительного соглашения к договору поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Аскалон» и Банком ВТБ24 (ПАО), согласно которому процентная ставка увеличивается до 14,5 %.

7.5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – подписание дополнительного соглашения к договору поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Померанец» и Банком ВТБ24 (ПАО), согласно которому процентная ставка увеличивается до 14,5 %.

7.6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «ФЕЛИЦА» и Банком ВТБ24 (ПАО) на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, сроком 365 (триста шестьдесят пять) дней с процентной ставкой не более 21 (двадцать один) % годовых, с комиссией за предоставление кредитной линии 0,3 (ноль целых три десятых) % от суммы кредита, с комиссией за обязательство 0,5 (ноль целых пять десятых)% годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии, с неустойкой по просроченной задолженности не более 0,2 (ноль целых две десятых) % за каждый день просрочки».

**По вопросу № 8 повестки дня:** Решили:

8.1. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «ТРАНСКОМ» Евглевской Элеоноре Анатольевне подписать от имени ОАО «ТРАНСКОМ» заключаемое дополнительное соглашение к договору поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Исида» и Банком ВТБ24 (ПАО), согласно которому процентная ставка увеличивается до 14, 5%.

8.2. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «ТРАНСКОМ» Евглевской Элеоноре Анатольевне подписать от имени ОАО «ТРАНСКОМ» заключаемое дополнительное соглашение к договору поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Атон» и Банком ВТБ24 (ПАО), согласно которому процентная ставка увеличивается до 14, 5%.

8.3. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «ТРАНСКОМ» Евглевской Элеоноре Анатольевне подписать от имени ОАО «ТРАНСКОМ» заключаемое дополнительное соглашение к договору поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Квадро» и Банком ВТБ24 (ПАО), согласно которому процентная ставка увеличивается до 13, 5%.

8.4. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «ТРАНСКОМ» Евглевской Элеоноре Анатольевне подписать от имени ОАО «ТРАНСКОМ» заключаемое дополнительное соглашение к договору поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Аскалон» и Банком ВТБ24 (ПАО), согласно которому процентная ставка увеличивается до 14, 5%.

8.5. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «ТРАНСКОМ» Евглевской Элеоноре Анатольевне подписать от имени ОАО «ТРАНСКОМ» заключаемое дополнительное соглашение к договору поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Померанец» и Банком ВТБ24 (ПАО), согласно которому процентная ставка увеличивается до 14, 5%.

8.6. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «ТРАНСКОМ» Евглевской Элеоноре Анатольевне подписать от имени ОАО «ТРАНСКОМ» заключаемый договор поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «ФЕЛИЦА» и Банком ВТБ24 (ПАО) на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, сроком 365 (триста шестьдесят пять) дней с процентной ставкой не более 21 (двадцать один) % годовых, с комиссией за предоставление кредитной линии 0,3 (ноль целых три десятых) % от суммы кредита, с комиссией за обязательство 0,5 (ноль целых пять десятых)% годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии, с неустойкой по просроченной задолженности не более 0,2 (ноль целых две десятых) % за каждый день просрочки».

Функции счетной комиссии выполнял ЗАО «ВТБ Регистратор», 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, лит. Я в соответствии с [п. 4.4](consultantplus://offline/ref=D183C5B880D28A1D8120318650D4F2A60299E6054B146F8C703C02BA17C5FA35D2FE2BE5C2FADA6Bb8z3M) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 02.02.2012 N 12-6/пз-н

Приложения: Бюллетени в количестве 32 листов.

**Председатель собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИГНАТЬЕ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЕВГЛЕВСКАЯ ЭЛЕОНОРА АНАТОЛЬЕВНА**