

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТАТТЕЛЕКОМ"**

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Таттелеком".

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Н.Ершова, д. 57.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2013 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 марта 2013 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань ул. Н.Ершова, д. 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Н.Ершова, д. 57, ОАО "Таттелеком".

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 час.15 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.

Председатель общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком": Председатель Совета директоров ОАО "Таттелеком" Сорокин В.Ю.

Секретарь общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком":

Секретарь Совета директоров ОАО "Таттелеком" Рашитов А.Р.

В работе собрания приняли участие:

Шайхутдинов Роман Александрович – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Республики Татарстан.

Кроме того, в работе собрания приняли участие члены Совета директоров, руководящий состав Общества, члены Ревизионной комиссии и Аудитор Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Таттелеком", в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2012 года.

2. Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2012 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО "Таттелеком".

