

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Место нахождения общества: Адрес общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГК МЕЛКОМ". Тверская область, городской округ Тверь, город Тверь. 170100, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ТВЕРЬ Г.О., ТВЕРЬ Г., ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д. 9, ЭТАЖ 3, ПОМ/КАБ 4/31.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Тверская обл., г.Тверь, ул. Вокзальная, д. 9, этаж 3, пом/каб 4/31.
Вид общего собрания: Форма проведения общего собрания:	Годовое. Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	29 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Место нахождения регистратора: Адрес регистратора:	Акционерное общество «Новый регистратор». Российская Федерация, г. Москва. 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Председательствующий на общем собрании: Секретарь общего собрания:	Булгарова Ксения Борисовна. Кошкин Александр Александрович Маньшина Татьяна Юрьевна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета АО «ГК МЕЛКОМ» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2022 год.
3. О распределении прибыли АО «ГК МЕЛКОМ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «ГК МЕЛКОМ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ГК МЕЛКОМ».
7. О назначении аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «ГК МЕЛКОМ» за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	828 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	828 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	745 200 000
Наличие кворума:	есть (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	745 200 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «ГК МЕЛКОМ» за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	828 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	828 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	745 200 000
Наличие кворума:	есть (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	745 200 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ГК МЕЛКОМ» за 2022 год.

3. О распределении прибыли АО «ГК МЕЛКОМ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	828 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	828 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	745 200 000
Наличие кворума:	есть (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	745 200 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

3.1. Не принимать решение о распределении чистой прибыли по итогам 2022 года в связи с получением по итогам 2022 года убытка в сумме 19 500 628 рублей.

3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ГК МЕЛКОМ» по результатам 2022 отчетного года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	828 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	828 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	745 200 000
Наличие кворума:	есть (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	745 200 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров для следующего избрания Совета директоров - 9 (девять) человек, что соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.

5. Об избрании членов Совета директоров АО «ГК МЕЛКОМ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	7 452 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	7 452 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	6 706 800 000
Наличие кворума:	есть (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	6 706 800 000	
№ п/п	Кандидат	Число голосов

1	Егорова Мария Александровна	745 200 000
2	Ложкина Ирина Борисовна	745 200 000
3	Кошкин Александр Александрович	745 200 000
4	Куделя Александр Данилович	745 200 000
5	Кырова Ирина Анатольевна	745 200 000
6	Потапов Александр Степанович	745 200 000
7	Потапов Сергей Степанович	745 200 000
8	Сидоров Сергей Сергеевич	745 200 000
9	Фрейдлин Михаил Павлович	745 200 000
10	Меньшенин Игорь Леонидович	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Егорова Мария Александровна
2. Ложкина Ирина Борисовна
3. Кошкин Александр Александрович
4. Куделя Александр Данилович
5. Кырова Ирина Анатольевна
6. Потапов Александр Степанович
7. Потапов Сергей Степанович
8. Сидоров Сергей Сергеевич
9. Фрейдлин Михаил Павлович

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ГК МЕЛКОМ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	828 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	828 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	745 200 000
Наличие кворума:	есть (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Щедров Владимир Иванович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	745 200 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Соловьева Елена Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	745 200 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Крикунова Елена Васильевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	745 200 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Щедров Владимир Иванович

2. Соловьева Елена Александровна
3. Крикунова Елена Васильевна

7. О назначении аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	828 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	828 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	745 200 000
Наличие кворума:	есть (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. ООО «РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ» - ОГРН 1146914001420

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	745 200 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» - ОГРН 1027739273946

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	0	745 200 000	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3. ООО «КСК АУДИТ» - ОГРН 1057747830337

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	0	745 200 000	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4. ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) - ОГРН 1027700058286

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	0	745 200 000	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5. АО ДРТ - ОГРН 1027700425444

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	0	745 200 000	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:

Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год в соответствии российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности выбрать из нескольких вариантов аудиторских организаций: ООО «РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ» - ОГРН 1146914001420

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	828 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	828 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	745 200 000
Наличие кворума:	есть (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» - ОГРН 1027739273946

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	745 200 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. ООО «КСК АУДИТ» - ОГРН 1057747830337

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	0	745 200 000	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3. ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) - ОГРН 1027700058286

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	0	745 200 000	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4. АО ДРТ - ОГРН 1027700425444

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	745 200 000	0	745 200 000	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:


Для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2023 год в соответствии с международными стандартами отчетности, предлагается выбрать из нескольких вариантов аудиторских организаций: ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» - ОГРН 1027739273946

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании


_____/Кошкин А.А./

Секретарь собрания


_____/Маньшина Т.Ю./