

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГК МЕЛКОМ».

Место нахождения общества: Тверская область, городской округ Тверь, город Тверь.

Адрес общества: 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: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 августа 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 июля 2023 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Тимощев Олег Николаевич.

Председательствующий на общем собрании: Кошкин Александр Александрович.

Секретарь общего собрания: Голубева Надежда Георгиевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2. Об одобрении крупной сделки, а именно: соглашения об уступке права требования (цессии) между Акционерным обществом «Трежери Инвест» и Акционерным обществом «ГК МЕЛКОМ».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

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:	828 000 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	828 000 000	828 000 000	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:

Увеличить уставный капитал АО «ГК МЕЛКОМ» на 2 554 000 000 руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах количества объявленных обыкновенных акций) в количестве 2 554 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Способ размещения: закрытая подписка.

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции – 1 (Один) рубль.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 11.07.2023г. При этом акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества осуществляется в два этапа.

На первом этапе размещения дополнительных обыкновенных акций каждый акционер Общества – владелец обыкновенных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (11.07.2023г.). По желанию акционера, он может приобрести меньшее количество обыкновенных акций, чем количество дополнительных обыкновенных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.

Максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества на первом этапе, определяется по формуле:

$X = A \times K$, где

X - максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества, штук;

A - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру – владельцу обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (11.07.2023г.), штук.

$K = 2\,554\,000\,000 / 828\,000\,000$, где

2 554 000 000 – количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций;

828 000 000 - количество размещенных обыкновенных акций Общества.

В случае, если на первом этапе размещения в течение 10 (десяти) рабочих с даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке кто-либо из акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества не воспользуется возможностью (откажется от приобретения) причитающихся ему размещаемых обыкновенных акций или воспользуется возможностью приобретения целого числа дополнительных обыкновенных акций не в полном объеме, то оставшееся количество неразмещенных на первом этапе обыкновенных акций подлежит размещению на втором этапе.

На втором этапе размещения, оставшиеся неразмещенными дополнительные обыкновенные акции, размещаются акционерам, подавшим заявку на приобретение акции, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов первого этапа.

Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: дополнительные обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, и/или путем зачета денежных требований к акционерному обществу (эмитенту).

Дополнительные обыкновенные акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Оплату расходов, связанных с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг.

Все дополнительные обыкновенные акции АО «ГК МЕЛКОМ» размещаются при условии их полной оплаты.

2. Об одобрении крупной сделки, а именно: соглашения об уступке права требования (цессии) между Акционерным обществом «Трежери Инвест» и Акционерным обществом «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:	828 000 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	828 000 000	828 000 000	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:

Одобрить крупную сделку, а именно: Соглашение об уступке права требования (цессия) (далее – Соглашение):

Стороны Соглашения: Акционерное общество «Трежери Инвест» - "Первоначальный кредитор" (цедент) и Акционерное общество «ГК МЕЛКОМ» - "Новый кредитор (цессионарий)".

Предмет соглашения: Первоначальный кредитор (цедент) уступает, а Новый кредитор (цессионарий) принимает права требования к Должникам, возникшие на основании нижеследующего.

1. Права требования к ООО «АГРИТЕК» возникли на основании:

Соглашения о новации б/н от 01.07.2021, заключенного между Цедентом и ООО «АГРИТЕК», Договора займа денежных средств № 3 56 от 28.05.2020, совместно с Дополнительным соглашением от 28.04.2021 к нему, Договора займа денежных средств № 3 77 от 17.06.2020, совместно с Дополнительным соглашением от 17.06. 2021 к нему.

2. Права требования к ООО «ИС-2» возникли на основании Договора займа №3 11 от 24.02.2022, Договора займа № 3 43 от 22.04.2022, совместно с Дополнительным соглашением №1 от 21.04.2023 к нему, заключенных между Цедентом и ООО «ИС-2».

3. Права требования к ООО «Ладожская Форель» возникли на основании Соглашения об отступном от 31.08.2022, заключенного между Цедентом и ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ОГРН 1106952005324), совместно с Актом приема-передачи от 31.08.2022, Договора №3 возмездной уступки (цессии) от 16.11.2015.

4. Права требования к ОАО «Мелькомбинат» возникли на основании Соглашения об отступном от 31.08.2022, заключенного между Цедентом и ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ОГРН 1106952005324), Договора займа ОАО «ОРТ «Универсал», Договора цессии № 1308/УК от 11.11.2015.

5. Права требования к ООО «ПтиДом» возникли на основании:

- Договора займа денежных средств № 3 115 от 16.12.2021;

- Договора займа денежных средств № 3 45 от 19.04.2021, совместно с Дополнительным соглашением №1 от 19.04.2022, с Дополнительным соглашением №2 от 01.07.2022;

- Договора займа денежных средств № 3 50 от 28.04.2021;

- Договора займа денежных средств № 3 89 от 07.09.2021;

- Договора займа денежных средств № 3 90 от 14.09.2021, совместно с Дополнительным соглашением №2 от 14.09.2022.

6. Права требования к ООО «Стройресурс» возникли на основании Соглашения об уступке права требования (цессии) б/н от 17.02.2021, Договора № 10-ААР-2010 аренды автотранспортного средства от 19.12.2010, Договора № 01/02-ААР2011 от 01.02.2011.

7. Права требования к ООО «Тверская Индейка» возникли на основании Договора займа № 3 256 от 29.12.2020, совместно с Дополнительным соглашением №1 от 29.12.2021, с Дополнительным соглашением №2 от 31.12.2022.

8. Права требования к ОАО «Тверьхлебпром» возникли на основании Соглашения об уступке права требования (цессия) №14/20-НТ от 24.12.2020, заключенного между Цедентом и ООО «Нефтелайн трейд» (ОГРН 1157746243159), Договора уступки прав (требований) б/н от 04.12.2019.

9. Права требования к АО «Угличская Птицефабрика» возникли на основании Договора займа № 3 87 от 01.09.2021, совместно с Дополнительным соглашением б/н от 24.12.2021 к нему, Договора займа № 3 99 от 10.11.2021, заключенных между Цедентом и АО «Угличская птицефабрика».

10. Права требования к ООО «Элеватор» возникли на основании Соглашения об отступном от 31.08.2022, заключенного Цедентом и ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ОГРН 1106952005324), Договора займа денежных средств № 0249/УК от 23.03.2015.

Сумма сделки: общая сумма передаваемых Первоначальным кредитором (цедентом) Новому кредитору (цессионарию) прав (требований) определяется с учетом суммы основного долга и процентов, начисленных на сумму уступаемых прав (требований) на дату заключения Соглашения.

В счет оплаты уступаемого права (требования) Новый кредитор (цессионарий) обязуется передать Первоначальному кредитору (цеденту) собственные простые векселя на общую сумму в размере не более 2 700 000 000 (двух миллиардов семисот миллионов) рублей, но в любом случае не более размера передаваемых Первоначальным кредитором (цедентом) Новому кредитору (цессионарию) прав (требований) с учетом начисленных процентов.

Иные условия сделки: иные условия сделки определяются единоличным органом Общества самостоятельно.

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

Председательствующий на собрании

ПОДПИСЬ

/Кошкин А.А./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Голубева Н.Г./