

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

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "ГК МЕЛКОМ".
<b>Место нахождения общества:</b>	Тверская область, городской округ Тверь, город Тверь.
<b>Адрес общества:</b>	170100, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ТВЕРЬ Г.О., ТВЕРЬ Г., ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д. 9, ЭТАЖ 3, ПОМ/КАБ 4/31.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	121151, г.Москва, наб.Тараса Шевченко, д.23А, этаж 19, пом/каб I/25.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	28 июня 2024 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	03 июня 2024 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Тимощев Олег Николаевич.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Ложкина Ирина Борисовна.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Голубева Надежда Георгиевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета АО «ГК МЕЛКОМ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли АО «ГК МЕЛКОМ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «ГК МЕЛКОМ».
5. Избрание членов Совета директоров АО «ГК МЕЛКОМ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ГК МЕЛКОМ».
7. Назначение аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2024 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ГК МЕЛКОМ».
9. Утверждение Положения о Правлении АО «ГК МЕЛКОМ».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «ГК МЕЛКОМ» за 2023 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:	3 382 000 000
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:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 043 800 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,00%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	3 043 800 000	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 2023год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2023 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:	3 382 000 000
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:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 043 800 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,00%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	3 043 800 000	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 2023год.

3. Распределение прибыли АО «ГК МЕЛКОМ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 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:	3 382 000 000
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:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 043 800 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,00%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	3 043 800 000	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:**

Прибыль АО «ГК МЕЛКОМ» по результатам 2023 года не распределять в связи с получением по итогам года убытка. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ГК МЕЛКОМ» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

4. Определение количественного состава 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:	3 382 000 000
---	---------------

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:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 043 800 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,00%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	3 043 800 000	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 АО «ГК МЕЛКОМ» для следующего избрания Совета директоров - 9 (девять) членов.

- Избрание 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):	30 438 000 000
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):	30 438 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	27 394 200 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,00%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		27 394 200 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Егорова Мария Александровна	3 043 800 000
2	Кошкин Александр Александрович	3 043 800 000
3	Кырова Ирина Анатольевна	3 043 800 000
4	Крутиков Александр Викторович	3 043 800 000
5	Потапов Александр Сергеевич	3 043 800 000
6	Потапов Сергей Степанович	3 043 800 000
7	Сидоров Сергей Сергеевич	3 043 800 000
8	Фрейдлин Михаил Павлович	3 043 800 000
9	Ложкина Ирина Борисовна	3 043 800 000
10	Куделя Александр Данилович	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 состав Совета директоров АО «ГК МЕЛКОМ» следующих кандидатов:

- Егорова Мария Александровна
- Кошкин Александр Александрович
- Кырова Ирина Анатольевна
- Крутиков Александр Викторович
- Потапов Александр Сергеевич
- Потапов Сергей Степанович

7. Сидоров Сергей Сергеевич
  8. Фрейдлин Михаил Павлович
  9. Ложкина Ирина Борисовна
6. Избрание 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:	3 382 000 000
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:	3 278 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 940 300 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (89,68%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Крикунова Елена Васильевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Штирбу Дана Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Бобачева Маргарита Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	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 в состав Ревизионной комиссии АО «ГК МЕЛКОМ» следующих кандидатов:

1. Крикунова Елена Васильевна
  2. Штирбу Дана Сергеевна
  3. Бобачева Маргарита Александровна
7. Назначение аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2024 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

**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:	3 382 000 000
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:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 043 800 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,00%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	3 043 800 000	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:**

Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2024 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета назначить ООО «РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ» (ОГРН 1146914001420).

8. Утверждение Положения о Совете 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:	3 382 000 000
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:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 043 800 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,00%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	3 043 800 000	3 043 800 000	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 Положение о Совете директоров АО «ГК МЕЛКОМ».

9. Утверждение Положения о Правлении 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:	3 382 000 000
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:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 043 800 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,00%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	3 043 800 000	3 043 800 000	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 Положение о Правлении АО «ГК МЕЛКОМ».

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

Председательствующий на собрании **ПОДПИСЬ** /Ложкина И.Б./

Секретарь собрания **ПОДПИСЬ** /Голубева Н.Г./