

**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, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 9, ЭТАЖ 3, ПОМ/КАБ 4/31.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата проведения заседания: 29 июня 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 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: Мец Анна Алексеевна.

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: Кошкин Александр Александрович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Резник Анна Александровна.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 29 июня 2026 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета АО «ГК МЕЛКОМ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2025 год.
3. Распределение прибыли АО «ГК МЕЛКОМ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 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 2026 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Назначение аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2026 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ГК МЕЛКОМ» за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
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:	5 382 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 924 253 118
Наличие кворума:	Имеется (91,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 924 253 118	4 924 253 118	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 2025 год (Приложение №1).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
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:	5 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 924 253 118
Наличие кворума:	Имеется (91,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 924 253 118	4 924 253 118	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 2025 год (Приложение №2).

3. Распределение прибыли АО «ГК МЕЛКОМ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
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:	5 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 924 253 118
Наличие кворума:	Имеется (91,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 924 253 118	4 924 253 118	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 2025 года не распределять в связи с получением по итогам года убытка.

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ГК МЕЛКОМ» по результатам 2025 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
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:	5 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 924 253 118
Наличие кворума:	Имеется (91,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 924 253 118	4 924 253 118	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.

5. 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	48 438 000 000
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):	48 438 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	44 318 278 062
Наличие кворума:	Имеется (91,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		44 318 278 062
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Кошкин Александр Александрович	4 924 253 118
2	Ложкина Ирина Борисовна	4 924 253 118
3	Егорова Мария Александровна	4 924 253 118
4	Фрейдлин Михаил Павлович	4 924 253 118
5	Родная Валентина Ивановна	4 924 253 118
6	Бейрит Екатерина Константиновна	4 924 253 118
7	Иванов Игорь Сергеевич	4 924 253 118
8	Никитенко Илья Алексеевич	4 924 253 118
9	Пушаев Александр Борисович	4 924 253 118
10	Крутиков Александр Викторович	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:

1. Кошкин Александр Александрович
2. Ложкина Ирина Борисовна
3. Егорова Мария Александровна
4. Фрейдлин Михаил Павлович
5. Родная Валентина Ивановна
6. Бейрит Екатерина Константиновна
7. Иванов Игорь Сергеевич
8. Никитенко Илья Алексеевич
9. Пухаев Александр Борисович

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
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:	5 380 895 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 924 253 118
Наличие кворума:	Имеется (91,51%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Крикунова Елена Васильевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 924 253 118	4 924 253 118	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	4 924 253 118	4 924 253 118	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Гаврикова Вера Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 924 253 118	4 924 253 118	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. Гаврикова Вера Михайловна

7. Назначение аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2026 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
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:	5 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 924 253 118
Наличие кворума:	Имеется (91,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 924 253 118	4 924 253 118	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 2026 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286).

8. Назначение аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2026 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
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:	5 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 924 253 118
Наличие кворума:	Имеется (91,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 924 253 118	4 924 253 118	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 консолидированной финансовой отчетности АО «ГК МЕЛКОМ», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286).

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

Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

/Кошкин А.А./

Секретарь Общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

/Резник А.А./