

**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: Внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата проведения заседания: 10 сентября 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 августа 2025 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: Хайруллова Гульнара Рифатовна.

Председатель совета директоров: Кошкин Александр Александрович.

Секретарь общего собрания: Голубева Надежда Георгиевна.

Дата составления протокола общего собрания: 10 сентября 2025 г.

Повестка дня общего собрания

1. Назначение аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2025 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Назначение аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2025 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:	4 382 000 000
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:	4 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 836 800 000
Наличие кворума:	Имеется (64,74%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ГК МЕЛКОМ», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за период с 01 января по 31 декабря 2025 года, назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержалс я»	Недейств. и неподсчитанны е*	Не голосовали
Голоса	2 836 800 000	2 836 800 000	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 консолидированной финансовой отчетности АО «ГК МЕЛКОМ», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за период с 01 января по 31 декабря 2025 года, назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140).

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

Председатель совета директоров

/Кошкин А.А./

Секретарь собрания

/Голубева Н.Г./