

## 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, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ, 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>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	27 декабря 2024 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	05 ноября 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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов 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:	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:	2 940 300 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (86,94%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

2. Определение 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:	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:	2 940 300 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (86,94%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	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:**

Определить количественный состав Совета директоров - 9 (девять) членов.

3. Избрание членов 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 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):	26 462 700 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (86,94%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		26 462 700 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Крутиков Александр Викторович</b>	2 940 300 000
2	<b>Кошкин Александр Александрович</b>	2 940 300 000
3	<b>Егорова Мария Александровна</b>	2 940 300 000
4	<b>Ложкина Ирина Борисовна</b>	2 940 300 000
5	<b>Бейрит Екатерина Константиновна</b>	2 940 300 000
6	<b>Фрейдлин Михаил Павлович</b>	2 940 300 000
7	<b>Родная Валентина Ивановна</b>	2 940 300 000
8	<b>Никитенко Илья Алексеевич</b>	2 940 300 000
9	<b>Иванов Игорь Сергеевич</b>	2 940 300 000
10	<b>Андросов Александр Михайлович</b>	0
11	<b>Семейко Алексей Львович</b>	0
12	<b>Никонов Владимир Николаевич</b>	0
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать в состав Совета директоров АО «ГК МЕЛКОМ» следующих кандидатов:

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

---

*\* 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./**