

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.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	121151, г.Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом/ком I/25.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	15 октября 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 сентября 2024 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:	Ложкина Ирина Борисовна.
Секретарь общего собрания:	Голубева Надежда Георгиевна.

Повестка дня общего собрания

1. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации.
2. Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации. Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации.
3. Определение лица, уполномоченного на подписание от имени АО «ГК МЕЛКОМ» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» с управляющей организацией.
4. Внесение изменений в Устав АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция №2).
5. Внесение изменений в Положение о Совете директоров АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция №1).
6. Внесение изменений в Положение о Правлении АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция 1).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации.

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
Наличие кворума:	Имеется (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	2 940 300 000	103 500 000	0	0	0
%	100,00	96,60	3,40	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации – Акционерному обществу «ФОНД «КРИСТАЛЛ РОСТА» (ОГРН 1235000154399 ИНН 5032371938, место нахождения: 143005, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Чикина, д.14, помещ./оф 02-20/4Б) с 01.11.2024.

2. Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации. Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации.

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
Наличие кворума:	Имеется (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	2 940 300 000	103 500 000	0	0	0
%	100,00	96,60	3,40	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации - Акционерному обществу «ФОНД «КРИСТАЛЛ РОСТА» (ОГРН 1235000154399 ИНН 5032371938, место нахождения: 143005, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Чикина, д.14, помещ./оф 02-20/4Б). Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации - Акционерному обществу «ФОНД «КРИСТАЛЛ РОСТА», изложенные в проекте, приложенном к протоколу.

3. Определение лица, уполномоченного на подписание от имени АО «ГК МЕЛКОМ» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» с управляющей организацией.

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
Наличие кворума:	Имеется (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	2 940 300 000	103 500 000	0	0	0
%	100,00	96,60	3,40	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Уполномочить на подписание договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации от имени АО «ГК МЕЛКОМ» Председателя Совета директоров АО «ГК МЕЛКОМ».

4. Внесение изменений в Устав АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция №2).

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
Наличие кворума:	Имеется (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	2 940 300 000	103 500 000	0	0	0
%	100,00	96,60	3,40	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция №2). Утвердить текст изменений №1 в Устав АО «ГК МЕЛКОМ», изложенный в проекте, приложенном к протоколу.

5. Внесение изменений в Положение о Совете директоров АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция №1).

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
Наличие кворума:	Имеется (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	2 940 300 000	103 500 000	0	0	0
%	100,00	96,60	3,40	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения в Положение о Совете директоров АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция №1). Утвердить текст изменений №1 в Положение о Совете директоров АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция №1), изложенный в проекте, приложенном к протоколу.

6. Внесение изменений в Положение о Правлении АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция 1).

