Отчет о итогах голосования на

Годовом Общем собрании акционеров

**Публичного акционерного общества "РУТЕЛЕКОМ", состоявшемся 21.08.2020 г.**

**Место нахождения общества:** г.Новосибирск, ул. Восход дом 1 А, офис 511.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 27 июля 2020 года.

**Дата проведения общего собрания:** 21.08.2020г.

**Место проведения:** г. Юрга, ул. Московская, 38/А, офис ПАО «РУТЕЛЕКОМ».

**Время начала регистрации участников собрания:** 13 час. 00 мин.

**Время открытия общего собрания:** 14 час. 00 мин.

**Время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум:** 16 час. 25 мин.

**Время окончания регистрации:** 16 часов 25 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 16 часов 30 минут.

**Время оглашения результатов подсчета голосов:** 16 часов 45 минут.

**Время окончания работы общего собрания:** 17 часов 05 минут.

В соответствии со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и договором-заявкой **№ 36 от 27.07.2020** года «На оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии», функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» выполняет регистратор общества – Томский филиал ВТБ Регистратор, место нахождения: г.Томск, ул.Белинского, 15.

В списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» составленном по состоянию на 27.07.2020г. зарегистрировано **2448** лиц (2429 физических), которым принадлежат в совокупности **1 499 975** голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Ограничений, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру- **нет**.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности т **1 366 036** голосов размещенных голосующих акций, что составляет **91,07%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Кворум по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. **Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 финансового года.**
2. **Утверждение годового отчета Общества.**
3. **Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества.**
4. **Утверждение рекомендаций Совета Директоров Общества по использованию прибыли по итогам работы за 2019 год.**
5. **Избрание Совета директоров Общества.**
6. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**

По вопросам повестки дня общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУТЕЛЕКОМ» зафиксировано следующее:

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса: *Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 финансового года.***

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -**1 499 975.**

- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **1 499 975**;

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – **1 366 036**  **(91,07%). Кворум по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

*Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 финансового года*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов \* |
| ЗА | **1 366 036** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** | **0** |

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

*\* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.*

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса: *Утверждение годового отчета Общества.***

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -**1 499 975.**

- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **1 499 975**;

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – **1 366 036**  **(91,07%). Кворум по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

*Утвердить годовой отчет Общества.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов \* |
| ЗА | **1 366 036** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** | **0** |

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

*\* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.*

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса: *Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках , распределение прибыли Общества.***

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -**1 499 975.**

- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **1 499 975**;

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – **1 366 036**  **(91,07%).**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

*Утвердить годовой бухгалтерский отчет, утвердить отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов \* |
| ЗА | **1 366 036** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** | **0** |

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

*\* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.*

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса: *Утверждение рекомендаций Совета директоров Общества по использованию прибыли по итогам работы в 2019 году.***

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -**1 499 975.**

- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **1 499 975**;

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – **1 366 036**  **(91,07%). Кворум по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

*Утвердить рекомендации Совета директоров, дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год* *не выплачивать*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов \* |
| ЗА | **1 366 036** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** | **0** |

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

*\* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.*

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса: *Избрание Совета директоров Общества****.*

Предложение: Проголосовать за предложенных кандидатов:

-Воронина Константина Владимировича;

-Попова Сергея Александровича;

-Марченко Анатолия Владимировича;

-Шеметова Дмитрия Владимировича;

-Довгаля Юрия Васильевича;

-Федотову Елену Владимировну;

-Калееву Татьяну Петровну.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -**10 499 875.**

- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **10 499 825**;

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – **9 562 252**  **(100%).**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

*Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число голосов | % от числа голосов |
|  | **ЗА** | **9 562 252** | **100** |
| **1** | **Воронин Константин Владимирович** | **1 366 036** | **14,29** |
| **2** | **Попов Сергей Александрович** | **1 366 036** | **14,29** |
| **3** | **Довгаль Юрий Васильевич** | **1 366 036** | **14,29** |
| **4** | **Шеметов Дмитрий Владимирович** | **1 366 036** | **14,29** |
| **5** | **Калеева Татьяна Петровна** | **1 366 036** | **14,29** |
| **6** | **Марченко Анатолий Владимирович** | **1 366 036** | **14,29** |
| **7** | **Федотова Елена Владимировна** | **1 366 036** | **14,29** |

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

*\* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.*

**В Совет директоров избраны:**

|  |
| --- |
| 1. **Воронин Константин Владимирович** |
| 1. **Попов Сергей Александрович** |
| 1. **Довгаль Юрий Васильевич** |
| 1. **Шеметов Дмитрий Владимирович** |
| 1. **Калеева Татьяна Петровна** |
| 1. **Марченко Анатолий Владимирович** |
| 1. **Федотова Елена Владимировна** |

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса: *Избрание ревизионной комиссии Общества.***

Предложение: Проголосовать за предложенных кандидатов:

-Ковалеву Ольгу Александровну;

-Табакаеву Татьяну Борисовну;

-Жалееву Ирину Анатольевну.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -**1 499 975.**

- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **1 499 855;**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – **1 366 006**  **(100%).**

В соответствии с требованиями п.4.24 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества»Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованием п. 4.24. Приказа № 12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ: **120 голосов**.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

*Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| количество голосов | % от числа голосов \*\* | количество голосов | количество голосов |
| 1 | **Ковалева Ольга Александровна** | **1 366 006** | **100** | 0 | 0 |
| 2 | **Табакаева Татьяна Борисовна** | **1 366 006** | **100** | 0 | 0 |
| 3 | **Жалеева Ирина Анатольевна** | **1 366 006** | **100** | 0 | 0 |

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

*\* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.*

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса: *Утверждение аудитора Общества.***

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -**1 499 975.**

- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **1 499 975**;

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – **1 366 036**  **(91,07%). Кворум по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

*Утвердить аудитором Общества ООО «Кузбасс-аудит».*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов \* |
| ЗА | **1 366 036** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** | **0** |

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

*\* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.*

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г №208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Место нахождения Томского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Томск, ул. Белинского, 15, оф.204.

Уполномоченное лицо Томского филиала Сидельникова Елена Юлдашевна ( по Доверенности № 090120/52 от 09.01.2020г.)

Председатель Годового Общего собрания акционеров

ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Воронин К.В.

Секретарь Годового Общего собрания акционеров

ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Жигачев В.В.