Отчет о итогах голосования на

Годовом Общем собрании акционеров

**Публичного акционерного общества "РУТЕЛЕКОМ", состоявшемся 07.05.2021 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:** 12 апреля 2021 года.

**Дата проведения общего собрания:** 07.мая.2021г.

**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:** 15 час. 25 мин.

**Время окончания регистрации:** 15 часов 40 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 15 часов 45 минут.

**Время оглашения результатов подсчета голосов:** 15 часов 55 минут.

**Время окончания работы общего собрания:** 16 часов 00 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 **1 366 186** голосов размещенных голосующих акций, что составляет **91,08%** 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. Утверждение годового отчета Общества за 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений пункта 41 Устава Общества.
7. Утверждение аудитора на 2021г.

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса: *Утверждение годового отчета Общества за 2020г.***

- 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 – **1 366 186**  **(91,08%). Кворум по данному вопросу имеется.**

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

*Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 г.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов \* |
| ЗА | **1 366 186** | **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 годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.***

- 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 – **1 366 186**  **(91,08%).**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

***Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов \* |
| ЗА | **1 366 186** | **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: *Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2020 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 – **1 366 186**  **(91,08%). Кворум по данному вопросу имеется.**

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

***Дивиденды за 2020 год по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Полученную по результатам деятельности Общества за 2020 годприбыль в размере 8865000 рублей оставить в распоряжении Общества.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов \* |
| ЗА | **1 366 186** | **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: *Избрание членов Совета директоров Общества****.*

Предложение: Проголосовать за предложенных кандидатов:

-Попов Сергей Александрович;

-Воронин Константин Владимирович;

-Шеметов Дмитрий Владимирович;

-Калеева Татьяна Петровна.

-Федотова Елена Владимировна;

-Довгаль Юрий Васильевич;

-Марченко Анатолий Владимирович;

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -**10 499 825.**

- 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 – **9 563 302**  **(91,08%).**

**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** | **9 563 302** | **100** |
| **1** | **Попов Сергей Александрович** | **1 366 156** | **14,29** |
| **2** | **Воронин Константин Владимирович** | **1 366 156** | **14,29** |
| **3** | **Шеметов Дмитрий Владимирович** | **1 366 156** | **14,29** |
| **4** | **Калеева Татьяна Петровна** | **1 366 156** | **14,29** |
| **5** | **Федотова Елена Владимировна** | **1 366 156** | **14,29** |
| **6** | **Довгаль Юрий Васильевич** | **1 366 156** | **14,29** |
| **7** | **Марченко Анатолий Владимирович** | **1 366 156** | **14,29** |

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

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

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

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ПЯТОМУ 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 – **1 366 156**  **(91,09%).**

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: 3**0 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** | **1 366 156** | **100** | 0 | 0 |
| 2 | **Табакаева Татьяна Борисовна** | **1 366 156** | **100** | 0 | 0 |
| 3 | **Жалеева Ирина Анатольевна** | **1 366 156** | **100** | 0 | 0 |

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

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

Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Ковалева Ольга Александровна;

-Табакаева Татьяна Борисовна;

-Жалеева Ирина Анатольевна.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

1. **Формулировка вопроса:** Утверждение изменений пункта 41 Устава 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 – **1 366 186**  **(91,08%). Кворум по данному вопросу имеется.**

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

Утвердить изменения пункта 41 Устава Общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов \* |
| ЗА | **1 366 186** | **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 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 – **1 366 186**  **(91,08%). 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 | **1 366 186** | **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.