Отчет о итогах голосования на

Годовом Общем собрании акционеров

**Публичного акционерного общества "РУТЕЛЕКОМ", состоявшемся 03.05.2024 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:** 08 апреля 2024 года.

**Дата проведения общего собрания:** 03.мая.2024г.

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

**Время начала регистрации участников собрания:** 11 час. 00 мин.

**Время открытия общего собрания:** 12 час. 00 мин.

**Время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум:** 13 час. 25 мин.

**Время окончания регистрации:** 13 часов 40 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 13 часов 50 минут.

**Время оглашения результатов подсчета голосов:** 13 часов 55 минут.

**Время окончания работы общего собрания:** 14 часов 00 минут.

В соответствии со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и договором **№ 15 от 08.04.2024** 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 08.04.2024г. 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 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **1366186** голосов размещенных голосующих акций, что составляет **91,0806%** 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 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024г.

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

**По вопросу повестки дня № 1:** **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 499 975 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 1 499 975 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **1 366 186** |
| **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**  | **91,0806%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | **1366186** | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:[[1]](#footnote-1)** | **1366186** | **100** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня №1**

**«**Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год», **принято**.

**По вопросу повестки дня № 2:** **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 499 975 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 1 499 975 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **1 366 186** |
| **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется** | **91,0806%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | **1366186** | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1366186** | **100** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня №2**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год», **принято**.

**По вопросу повестки дня № 3:** **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 499 975 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 1 499 975 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **1 366 186** |
| **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется** | **91,0806%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | **1366186** | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1366186** | **100** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня №3**

 «Дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать. Полученный по **результатам деятельности Общества убыток в размере 2137 000 (два миллиона сто тридцать семь тысяч) рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет»,** **принято**.

**По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 10 499 825 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) | 10 499 825 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 9 563 302 |
| **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется** | **91,0806%** |

**Голосование кумулятивное. 7 вакансий.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Попов Сергей Александрович | **1 366 186** |
| Воронин Константин Владимирович | **1 366 186** |
| Шеметов Дмитрий Владимирович | **1 366 186** |
| Калеева Татьяна Петровна | **1 366 186** |
| Федотова Елена Владимировна | **1 366 186** |
| Бандура Николай Васильевич | **1 366 186** |
| Минченко Олег Геннадьевич | **1 366 186** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | **9563302** | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **9563302** | **100** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня №4:**

«Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Попов Сергей Александрович

2. Воронин Константин Владимирович

3. Шеметов Дмитрий Владимирович

4. Калеева Татьяна Петровна

5. Федотова Елена Владимировна

6. Бандура Николай Васильевич

7. Минченко Олег Геннадьевич , **принято**.

**По вопросу повестки дня № 5:** **Избрание Ревизионной комиссии Общества».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 499 975 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) | 1 499 945 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 366 156 |
| **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется** | **91,0804%** |

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Ковалева Ольга Александровна:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | **1366156** | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1366156** | **100** |

По кандидатуре Табакаева Татьяна Борисовна:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | **1366156** | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1366156** | **100** |

По кандидатуре Демышева Марина Владимировна:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | **1366156** | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1366156** | **100** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 5:**

«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества» в следующем составе:

1. Ковалева Ольга Александровна

2. Табакаева Татьяна Борисовна

3. Демышева Марина Владимировна», **принято**.

**По вопросу повестки дня № 6:** **Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 499 975 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) | 1 499 975 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **1 366 186** |
| **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется** | **91,0806%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | **1366186** | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1366186** | **100** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 6:**

«Назначить аудиторской организацией Общества на 2024г.: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» (ОРГН1025401506624 , ИНН 5448104690)», **принято**.

Принятые годовым общим собранием акционеров ­ПАО «РУТЕЛЕКОМ» решения от 03 мая 2024 г. и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества – Томским филиалом АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора – город Томск.

Адрес регистратора – 634029, Томская обл., г. Томск, ул. Белинского, д. 15

Лицо, уполномоченное регистратором – Сергейчик Сергей Иванович, по доверенности **№291223/82 от 29.12.2023 г.** в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Председатель Годового Общего собрания акционеров

ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Воронин К.В.

Секретарь Годового Общего собрания акционеров

ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Жигачев В.В.

1. [↑](#footnote-ref-1)