**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом заседании совмещенном с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «РУТЕЛЕКОМ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:** | Публичное акционерное общество "Рутелеком", Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Восход, 1/А, 511 |
| **Вид общего собрания акционеров:** | Годовое |
| **Способ принятия решений общим собранием:** | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** | 21.04.2025г. |
| **Дата проведения:** | 16.05.2025г. |
| **Место проведения заседания:** | 652050 Кемеровская обл.-Кузбасс, г.Юрга,  ул. Московская, 38А, офис ПАО «РУТЕЛЕКОМ». |
| **Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:** | Томский филиал Акционерное общество ВТБ Регистратор  634029, г. Томск, ул. Белинского, д.15-201 |
| **Уполномоченное регистратором лицо:** | Сидельникова Елена Юлдашевна по доверенности № 030325/120 от 03.03.2025 г. |
| **Время начала и окончания регистрации:** | 10 час. 00 мин.  12 час. 40 мин. |
| **Время открытия и закрытия заседания:** | 11 час. 00 мин.  12 час. 40 мин. |
| **Время начала подсчета голосов:** | 13 час. 00 мин. |
| **Дата составления протокола:** | 16.05.2025г. |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и договором № 18 от 22 апреля 2025 г. «На оказание услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Томский филиал Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Томск, ул.Белинского, 15, оф.201.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сидельникова Елена Юлдашевна по доверенности № 030325/120 от 03.03.2025 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1 366 186** **(Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят шесть )** голосами, что составляет **91,0806** **%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, за вычетом акций, право собственности на которые перешло к Обществу.

Общее количество размещенных акций Общества **1 500 000**

Количество акций, право собственности, на которые перешло к Обществу **25**

Общее количество акции Общества, имеющих право голоса на общем собрании **1 499 975**

В соответствии с требованиями п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется.**

**Итоги голосования.**

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня:**1 499 975.**

Число голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 499 975.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **1 366 186 (91,0806%).**

Кворум– **100,00** %.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 366 186 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100% | 0% | 0% |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** | |

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годового бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня:**1 499 975.**

Число голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 499 975.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **1 366 186 (91,0806%).**

Кворум– **100,00** %.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 366 186 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100% | 0% | 0% |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** | |

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня:**1 499 975.**

Число голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 499 975.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **1 366 186 (91,0806%).**

Кворум– **100,00** %.

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

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Убыток, полученный по результатам деятельности Общества за 2024 год в сумме 1 672 000 (один миллион шестьсот семьдесят две тысячи) рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 366 186 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100% | 0% | 0% |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** | |

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

**Решили:**

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Убыток, полученный по результатам деятельности Общества за 2024 год в сумме 1 672 000 (один миллион шестьсот семьдесят две тысячи) рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 499 825.**

Число кумулятивных голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 499 825.**

Число кумулятивных голосов, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **9 563 302** ( 91,0806 %)

Кворум– **100,00** %.

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

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Бандура Николай Васильевич
2. Воронин Константин Владимирович
3. Калеева Татьяна Петровна
4. Минченко Олег Геннадьевич
5. Попов Сергей Александрович
6. Федотова Елена Владимировна
7. Шеметов Дмитрий Владимирович

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число голосов** |
|  | Бандура Николай Васильевич | 1 366 186 |
|  | Воронин Константин Владимирович | 1 366 186 |
|  | Калеева Татьяна Петровна | 1 366 186 |
|  | Минченко Олег Геннадьевич | 1 366 186 |
|  | Попов Сергей Александрович | 1 366 186 |
|  | Федотова Елена Владимировна | 1 366 186 |
|  | Шеметов Дмитрий Владимирович | 1 366 186 |
| Итого голосов, отданных «За»: | | **9 563 302** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** |

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

**Решили:**

**Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:**

1. Бандура Николай Васильевич
2. Воронин Константин Владимирович
3. Калеева Татьяна Петровна
4. Минченко Олег Геннадьевич
5. Попов Сергей Александрович
6. Федотова Елена Владимировна
7. Шеметов Дмитрий Владимирович

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня:**1 499 975.**

Число голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**1 499 945.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **1 366 156 ( 91,0804 %)**

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

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями 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: **30** голосов.

Кворум– **100,00** %.

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

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Демышева Марина Владимировна

2. Ковалева Ольга Александровна

3. Табакаева Татьяна Борисовна

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат:Демышева Марина Владимировна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 366 156 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100% | 0% | 0% |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** | |

Кандидат:Ковалева Ольга Александровна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 366 156 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100% | 0% | 0% |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** | |

Кандидат:Табакаева Татьяна Борисовна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 366 156 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100% | 0% | 0% |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** | |

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

**Решили:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Демышева Марина Владимировна

2. Ковалева Ольга Александровна

3. Табакаева Татьяна Борисовна

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №6**: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 499 975.**

Число голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 499 975.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 366 186 (91,0806 %).

Кворум– **100,00** %.

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

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 г.: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» (ОРГН 1025401506624 , ИНН 5448104690).

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 366 186 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100% | 0% | 0% |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** | |

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

**Решили:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 г.: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» (ОРГН 1025401506624 , ИНН 5448104690).

## 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.201.

*Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с 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 Заседания Общего собрания акционеров

ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Воронин К.В.

Секретарь Годового Заседания Общего собрания акционеров

ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Жигачев В.В.