Отчет о итогах голосования на

Годовом Общем собрании акционеров

**Публичного акционерного общества "РУТЕЛЕКОМ", состоявшемся 17.05.2019 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:** 22 апреля 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 17.05.2019г.

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

**Время начала регистрации участников собрания:** 14 час. 00 мин.

**Время открытия общего собрания:** 15 час. 00 мин.

**Время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум:** 17 час. 25 мин.

**Время окончания регистрации:** 17 часов 25 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 17 часов 30 минут.

**Время оглашения результатов подсчета голосов:** 17 часов 45 минут.

**Время окончания работы общего собрания:** 18 часов 05 минут.

В соответствии со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и договором-заявкой **№ 11 от 27.04.2019** года «Об 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 05.04.2017г. зарегистрировано **2448** лиц (2428 физических), которым принадлежат в совокупности **1 499 975** голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме-**0 шт;**

акций, право собственности на которые перешло к обществу- **0 шт**;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам- **0 шт**;

акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания- **0 шт**;

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**.

К моменту начала собрания Публичного акционерного общества "РУТЕЛЕКОМ" в нем принимает участие 4лиц, которые в совокупности обладают **1 366 036** голосов размещенных голосующих акций, что составляет **91,0706%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций.

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 2018 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 2018 год.**
5. **Избрание Совета директоров Общества.**
6. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**
8. **Утверждение изменений в Устав ПАО «РУТЕЛЕКОМ».**
9. **Утверждение «Положения О ревизионной комиссии ПАО «РУТЕЛЕКОМ».**
10. **Утверждение «Положения О Совете директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»**

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 2018 финансового года.***

**Формулировка решения:** *Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 финансового года*

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

**Формулировка решения:** *Утвердить годовой отчет Общества.*

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

**Формулировка решения:** *Утвердить годовой бухгалтерский отчет и обеспечить ее опубликование в сети Интернет на сайте* http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198*, а также 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** |

*\* - % 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.***

**Формулировка решения:** *Утвердить рекомендации Совета директоров, дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год* *не выплачивать*

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

-Горникова Алексея Борисовича;

-Воронина Константина Владимировича;

-Марченко Анатолия Владимировича;

-Шеметова Дмитрия Владимировича;

-Довгаля Юрия Васильевича;

-Федотову Елену Владимировну;

-Калееву Татьяну Петровну.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число голосов | % от числа голосов |
|  | **ЗА** | **9 562252** | **100** |
| **1** | **Воронин Константин Владимирович** | **1 366 036** | **14,29** |
| **2** | **Горников Алексей Борисович** | **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** |

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

## 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 акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ '0б акционерных обществах' № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.- 30 **.**

**Формулировка решения:** *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 366006* | *100* | *0* | *0* |
| *2* | *Табакаева Татьяна Борисовна* | *1 366006* | *100* | *0* | *0* |
| *3* | *Жалеева Ирина Анатольевна* | *1 366006* | *100* | *0* | *0* |

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

*\*\* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании, без учета голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ '0б акционерных обществах' № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.*

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**Формулировка решения:** *Утвердить аудитором Общества ООО «Кузбасс-аудит».*

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

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса: *Утверждение изменений в Устав ПАО «РУТЕЛЕКОМ»***

**Пункт 41 Устава изменить в следующей редакции:**

***Информация о проведении очередного общего собрания акционеров, а также бланки бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня, лиц зарегистрированных в реестре акционеров Общества, на определенную дату, размещается в газете «Резонанс-Ю» и дополнительно, на сайте ПАО «РУТЕЛЕКОМ» (http://www.yrga.ru ) в сроки, оговоренные ст.52 и пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» .***

**Формулировка решения:** *Утвердить* ***изменения в Устав ПАО «РУТЕЛЕКОМ»***

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

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:  *Утверждение «Положения о ревизионной комиссии ПАО «РУТЕЛЕКОМ»***

**Формулировка решения:** *Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «РУТЕЛЕКОМ».*

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

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:  *Утверждение «Положения о Совете директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»***

**Формулировка решения:** *Утвердить Положение О совете директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ».*

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

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» выполняли представители АО ВТБ РЕГИСТРАТОР Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г. Томск, ул. Белинского, д. 15. Сергейчик Валентина Михайловни, Сидельникова Елена Юлдашевна.

Председатель Годового Общего собрания акционеров

ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Воронин К.В.

Секретарь Годового Общего собрания акционеров

ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Жигачев В.В.