

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Костромская городская телефонная сеть» по итогам 2025 года
(подготовленный на основании п.4 ст.62 Федерального закона
от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)**

г. Кострома

5 мая 2026 г.

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Костромская городская телефонная сеть».

Место нахождения: г. Кострома, ул. Гагарина, 6.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 апреля 2026 г.

Дата проведения заседания: 5 мая 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 2 мая 2026 г.

Место проведения заседания: Россия, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6.

Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации акционеров для участия в заседании: 9 часов 00 минут.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 5 мая 2026 года.

Председатель общего собрания: Власов М.В., Генеральный директор Открытого Акционерного Общества «Костромская городская телефонная сеть».

Секретарь общего собрания акционеров: Богданова Е.В., Экономист Открытого Акционерного Общества «Костромская городская телефонная сеть».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

Имя уполномоченного регистратором лица:

- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность №123 от 05.09.2025 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2025 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2025 г.) года и части нераспределенной прибыли прошлых лет на 2026 год.
6. Утверждение выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года, размера, формы их выплаты по акциям каждой категории и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По результатам работы счетной комиссии составлен протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 5 мая 2026 года, который приобщен к протоколу собрания.

Итоги голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

1 вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2025 год.

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества – **51375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – **51375**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием – **49259**, что составляет **95,881%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	49259	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	49259	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2025 год.

2 вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества – **256875**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – **256875**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием – **246295**, что составляет **95,881%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	246295	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
1. Бандина Анна Павловна	47 895	19.446
2. Власов Максим Вячеславович	48 320	19.619
3. Клещёв Александр Григорьевич	50 185	20.376
4. Клещёва Елена Александровна	52 000	21.113
5. Русских Роман Леонидович	47 895	19.446
6. Рябуха Денис Александрович	0	0.000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бандина Анна Павловна
2. Власов Максим Вячеславович
3. Клещев Александр Григорьевич
4. Клещева Елена Александровна
5. Русских Роман Леонидович

3 вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества – **51375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – **23024**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием – **20908**, что составляет **90,810%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	20908	100,000
Андрюхин Александр Анатольевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20908	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-
Иванова Ольга Александровна		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1750	8.370
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	19158	91.630
Рыжий Валерий Петрович		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	19158	91.630
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1750	8.370
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000
Ярославлев Андрей Эдуардович		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20908	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-

Принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Андрюхин Александр Анатольевич
2. Рыжий Валерий Петрович

4 вопрос: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества – **51375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – **51375**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием – **49259**, что составляет **95,881%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	49259	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	49259	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Костромская аудиторская фирма».

5 вопрос: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2025 г.) года и части нераспределенной прибыли прошлых лет на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества – **51375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – **51375**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием – **49259**, что составляет **95,881%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	49259	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	49259	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-

Принято решение:

1. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2025 года в размере 9023 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов - 9023 тыс.руб.

2. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 31355 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов - 977 тыс.руб.

- другие цели (на финансирование инвестиций) - 19878 тыс. руб.
- на другие цели - 10500 тыс. руб.
- в том числе:
- на нужды профкома - 800 тыс. руб.
- благотворительность - 800 тыс. руб.
- на материальную помощь и другие аналогичные выплаты работникам и бывшим работникам Общества в соответствии с Коллективным договором - 3100 тыс. руб.
- на вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров - 5800 тыс. руб.

6 вопрос: Утверждение выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года, размера, формы их выплаты по акциям каждой категории и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества – **51375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – **51375**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием – **49259**, что составляет **95,881%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	49259	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	49259	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-

Принято решение:

1. Выплатить дивиденды по итогам 2025 года из чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года и нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в безналичном порядке, в соответствии с информацией о способе получения дивидендов, содержащейся в реестре акционеров Общества, в следующем размере:

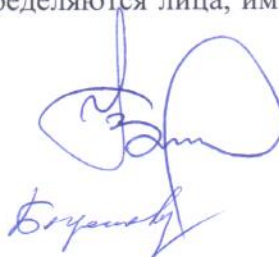
- 2500 тыс. руб. по привилегированным акциям типа А в размере 145,99 руб. на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке в срок до 24 июня 2026 г.

- 7500 тыс. руб. по обыкновенным акциям в размере 145,99 руб. на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке в срок до 24 июня 2026 г.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 мая 2026 года.

Председатель

Секретарь



М.В. Власов

Е.В. Богданова