CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95653787 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95641945 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Таттелеком" ИНН 1681000024 (акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 905899 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 15 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 21 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 905899X7230 | Публичное акционерное общество "Таттелеком" | 1-02-50049-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 905557 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2023 года. | Принято: Да |
| За: 18639678500 Воздержался: 4000 Не участвовало: 190400 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2023 года: - направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли – 1 018 645 126,67руб. (0,04887 руб. на 1 акцию); - распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2023 год в размере 339 451 061,79 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Таттелеком". Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком". Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2024 года. | Принято: Да |
| За: 18639872900 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе: | Принято: Да |
| За: 130474767500 Воздержался: 579600 Не участвовало: 3763200 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Алексеев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 18638336596 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Нафигин Альберт Ильдарович | Принято: Да |
| За: 18637133295 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Нурутдинов Айрат Рафкатович | Принято: Да |
| За: 18637633295 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 18637684095 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Сотов Денис Игоревич | Принято: Да |
| За: 18637141595 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Минниханов Рифкат Нургалиевич | Принято: Да |
| За: 18637135795 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Яковлев Альберт Валерьевич | Принято: Да |
| За: 18646895795 |
| Номер проекта решения:4.1 | Внести изменения в Устав ПАО "Таттелеком" и утвердить устав в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 18638253100 Воздержался: 1429400 Не участвовало: 190400 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Аглиуллина Динара Чулпановна | Принято: Да |
| За: 18639781700 Против: 1000 Воздержался: 23000 Не участвовало: 67200 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тычкова Лилия Рильевна | Принято: Да |
| За: 18639777700 Против: 1000 Воздержался: 27000 Не участвовало: 67200 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Юнусова Лейсен Дамировна | Принято: Да |
| За: 18639780700 Против: 2000 Воздержался: 23000 Не участвовало: 67200 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить ООО «ФБК» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год. | Принято: Нет |
| За: 3712208 Против: 18635062092 Воздержался: 116600 Не участвовало: 982000 |
| Номер проекта решения:6.2 | Назначить ООО «АКК «Аудэкс» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 18639335300 Воздержался: 131600 Не участвовало: 406000 |

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/eb1d93f0658f4b19b646e90f56c6943a)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.