CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 76095283 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 76094226 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 786058 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 07 апреля 2023 г.  |
| Дата фиксации | 14 марта 2023 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** |
| 786058X7230 | 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 | 786061 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 06 апреля 2023 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 06 апреля 2023 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком" |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года.\* |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года: - направить на выплату дивидендов 70% чистой прибыли – 1 059 916 199,94 руб. (0,05085 руб. на 1 акцию); - распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2022 год в размере 454 030 056,23 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 – 18 апреля 2023 года.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком". |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Алексеев Сергей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Нафигин Альберт Ильдарович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Нурутдинов Айрат Рафкатович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Сорокин Валерий Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Сотов Денис Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Яковлев Альберт Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком". |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Аглиуллина Динара Чулпановна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тычкова Лилия Рильевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Юнусова Лейсен Дамировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО "Таттелеком". |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Назначить ООО "АКК "Кроу Аудэкс" аудиторской организацией ПАО "Таттелеком" для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в Устав ПАО «Таттелеком» и утверждение устава в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Внести изменения в Устав ПАО "Таттелеком" и утвердить устав в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Таттелеком» и утверждение положения в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО "Таттелеком" и утвердить положение в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года. 2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года. 3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком". 4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком". 5. Назначение аудиторской организации ПАО "Таттелеком". 6. Внесение изменений в Устав ПАО «Таттелеком» и утверждение устава в новой редакции. 7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Таттелеком» и утверждение положения в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d7060da1543d47ffb1b4e54e93eb3144)

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.