CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 29040446 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 29020109 |  |
| 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 "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 350803 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 350803X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 350805 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года. | Принято: Да |
| За: 39638046992 Против: 186887 Воздержался: 38620 Не участвовало: 1092122 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 071 076 Распределить на: Резервный фонд 153 553 Дивиденды 2 917 523 Нераспределенная прибыль - 2. Выплатить дивиденды: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 0,0656171 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2018 года. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабо | Принято: Да |
| За: 39638104636 Против: 126771 Воздержался: 32571 Не участвовало: 1100643 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 435849648707 Против: 591921 Воздержался: 4463844 Не участвовало: 178306359 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Вайнзихер Борис Феликсович | Принято: Да |
| За: 44669008399 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Жужома Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 44629425896 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Ивакин Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 30013382118 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Матвеева Ирина Аркадьевна | Принято: Да |
| За: 44625846438 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Ольховик Евгений Николаевич | Принято: Да |
| За: 44624396810 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Халиков Ринат Шавкятович | Принято: Да |
| За: 30008628792 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Бевсарт Дирк Ахил Марк | Принято: Да |
| За: 43285112521 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Вагнер Андрей Александрович | Принято: Нет |
| За: 7362353 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Москов Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 43287525129 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | О’Брайен Питер Ллойд | Принято: Нет |
| За: 6158210 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Паслер Денис Владимирович | Принято: Да |
| За: 43288301027 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Полиенко Владимир Игоревич | Принято: Да |
| За: 43285317137 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Шторх Андрей Алексеевич | Принято: Нет |
| За: 1872172 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Уиллс Роджер Гари | Принято: Да |
| За: 24113293808 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна | Принято: Да |
| За: 37774574059 Против: 776140 Воздержался: 737098 Не участвовало: 1863277324 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Романенков Валентин Васильевич | Принято: Нет |
| За: 21255013 Против: 37753751053 Воздержался: 1049014 Не участвовало: 1863309541 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Передельский Эдуард Романович | Принято: Да |
| За: 37755785520 Против: 15980769 Воздержался: 1390805 Не участвовало: 1866207527 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шевцова Ольга Александровна | Принято: Нет |
| За: 7442737 Против: 37767967718 Воздержался: 599277 Не участвовало: 1863354889 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Горностаев Максим Николаевич | Принято: Да |
| За: 37757291041 Против: 14846137 Воздержался: 1649209 Не участвовало: 1865578234 |
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Кирилл Владимирович | Принято: Нет |
| За: 17304274 Против: 37754515548 Воздержался: 1188440 Не участвовало: 1866356359 |
| Номер проекта решения:4.7 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна | Принято: Да |
| За: 37772317201 Против: 1353864 Воздержался: 1282433 Не участвовало: 1864411123 |
| Номер проекта решения:4.8 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна | Принято: Да |
| За: 37772032042 Против: 1621882 Воздержался: 1011542 Не участвовало: 1864699155 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 39636866034 Против: 116089 Воздержался: 772322 Не участвовало: 1610176 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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, согласно п. 4 ст. 62 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/d01ca366a309461bafc4290dbafede1a)

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