CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 77090433 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 76095283 |  |
| 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 | 786058 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года.\* | Принято: Да |
| За: 19377136972 Воздержался: 148000 Не участвовало: 78400 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 19377284972 Не участвовало: 78400 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе: | Принято: Да |
| За: 135629453204 Воздержался: 1036000 Не участвовало: 11054400 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Алексеев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 19377416172 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Нафигин Альберт Ильдарович | Принято: Да |
| За: 19375005372 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Нурутдинов Айрат Рафкатович | Принято: Да |
| За: 19376024572 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 19374997372 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Сотов Денис Игоревич | Принято: Да |
| За: 19374997372 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | Принято: Да |
| За: 19376106972 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Яковлев Альберт Валерьевич | Принято: Да |
| За: 19374905372 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Аглиуллина Динара Чулпановна | Принято: Да |
| За: 19377069772 Воздержался: 148000 Не участвовало: 145600 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тычкова Лилия Рильевна | Принято: Да |
| За: 19377069772 Воздержался: 148000 Не участвовало: 145600 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Юнусова Лейсен Дамировна | Принято: Да |
| За: 19377069772 Воздержался: 148000 Не участвовало: 145600 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить ООО "АКК "Кроу Аудэкс" аудиторской организацией ПАО "Таттелеком" для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 19375913372 Воздержался: 215200 Не участвовало: 1234800 |
| Номер проекта решения:6.1 | Внести изменения в Устав ПАО "Таттелеком" и утвердить устав в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 19376688972 Воздержался: 405600 Не участвовало: 268800 |
| Номер проекта решения:7.1 | Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО "Таттелеком" и утвердить положение в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 19376778572 Воздержался: 405600 Не участвовало: 179200 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

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

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/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.