CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 107416453 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 107342766 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Т-Технологии" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1019364 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 05 мая 2025 г. 06:00 МСК |
| Дата фиксации | 10 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, дом 10, кор пус В, уровень 5, зал Морской. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1019364X80174 | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 1-01-16784-A | 08 февраля 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A107UL4 | RU000A107UL4 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1019346 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 30 апреля 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 02 мая 2025 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 заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/ |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «Т-Технологии» по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную акцию. 2. Выплату дивидендов в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО «Т-Технологии» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии», в срок не позднее 30 мая 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии» лицам – не позднее 24 июня 2025 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «Т-Технологии». 3. Предложить общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» установить на Годовом заседании дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год, – 16 мая 2025 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 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» следующих лиц: |  |
| 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 | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | |  |
| Описание | Батехин Сергей Леонидович; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | |  |
| Описание | Близнюк Станислав Викторович; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | |  |
| Описание | Бухаров Федор Александрович; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | |  |
| Описание | Григорьев Кирилл Борисович; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | |  |
| Описание | Горелик Григорий Александрович; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | |  |
| Описание | Исаев Александр Ильич; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | |  |
| Описание | Кузнецова Татьяна Борисовна; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | |  |
| Описание | Лебедев Артём Игоревич; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | |  |
| Описание | Лебединский Александр Борисович; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | |  |
| Описание | Малиновский Алексей Владимирович; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | |  |
| Описание | Павлюкова Валерия Александровна; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.12 | |  |
| Описание | Панченко Дмитрий Александрович; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.13 | |  |
| Описание | Писемский Илья Николаевич; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.14 | |  |
| Описание | Смирнов Владислав Владимирович; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.15 | |  |
| Описание | Цыганов Вячеслав Владимирович. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2025 год ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664). |  |
| 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 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2025 год, АО «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431). |  |
| 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 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» на срок с даты избрания по дату следующего годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» (далее – «Корпоративный год»): • Председателю Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» выплачивается вознаграждение в размере 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; • Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии», за исключением Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, выплачивается вознаграждение в размере 18 000 000 (Восемнадцати милли |  |
| 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 |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |

## Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «Т-Технологии» по результатам 2024 года.  
2. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».  
3. О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2025 год.  
4. О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2025 год.  
5. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».

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. 9 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/7c12205ecfb243758a3595f127c15d75)

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.