CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 102063598 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 101113256 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акции 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4, 1-01-16784-A-001D / ISIN RU000A108MY2)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 969339 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 06 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 октября 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** |
| 969339X80174 | Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 1-01-16784-A | 08 февраля 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A107UL4 | RU000A107UL4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 969339X81155 | Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 1-01-16784-A-001D | 06 июня 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A108MY2 | RU000A108MY2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 05 декабря 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 05 декабря 2024 г. |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | |  |
| Описание | Филинов Дмитрий Евгеньевич; |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | |  |
| Описание | Малаха Александр Васильевич; |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.12 | |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.13 | |  |
| Описание | Токарев Павел 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» на срок с даты избрания на годовом общем собрании акционеров МКПАО «ТКС Холдинг», состоявшемся 28 июня 2024 года, по дату следующего годового общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (далее – «Корпоративный год»): • Председателю Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» 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 «ТКС Холдинг», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «ТКС Холдинг» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, за исключением председателя Совета директоров МКПАО «ТКС |  |
| 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) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |

## Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».   
2. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».   
3. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».

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/3b308ce70c874656af7f252c305c466b)

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.