CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108401123 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 107087950 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Таттелеком" ИНН 1681000024 (акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1023224 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 апреля 2025 г. 10:30 МСК |
| Дата фиксации | 05 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | РТ, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.57А, МБУК «Культурный центр «Сайдаш» Кам ерный зал, 2 этаж. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1023224X7230 | Публичное акционерное общество "Таттелеком" | 1-02-50049-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1023230 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2024 года | Принято: Да |
| За: 18921148709 Против: 50000 Воздержался: 8000 Не участвовало: 2240000 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2024 года: - направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли – 786 860 109,10 руб. (0,03775 руб. на 1 акцию); - распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2024 год в размере 786 681 248,90 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 – 12 мая 2025 года. | Принято: Да |
| За: 18922748709 Против: 64000 Воздержался: 4000 Не участвовало: 630000 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе: | Принято: Да |
| За: 132447427763 Против: 406000 Воздержался: 2632000 Не участвовало: 13661200 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Алексеев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 18919005976 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Минниханов Рифкат Нургалиевич | Принято: Да |
| За: 18920205675 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Нафигин Альберт Ильдарович | Принято: Да |
| За: 18918599275 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Нурутдинов Айрат Рафкатович | Принято: Да |
| За: 18919681975 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 18919166245 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Сотов Денис Игоревич | Принято: Да |
| За: 18918791750 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Яковлев Альберт Валерьевич | Принято: Да |
| За: 18930375675 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Аглиуллина Динара Чулпановна | Принято: Да |
| За: 18921872699 Против: 81010 Воздержался: 303000 Не участвовало: 1190000 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тычкова Лилия Рильевна | Принято: Да |
| За: 18921888699 Против: 57010 Воздержался: 311000 Не участвовало: 1190000 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Юнусова Лейсен Дамировна | Принято: Да |
| За: 18921876699 Против: 77010 Воздержался: 303000 Не участвовало: 1190000 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить ООО «АКК Аудэкс» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 18920767509 Против: 34000 Воздержался: 338000 Не участвовало: 2307200 |

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/5ba016aa4452474b98761e3036734616)

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.