CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80304273 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 80273922 |  |
| 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 | 810318 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 02 июня 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** |
| 810318X6913 | 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 | 810407 |  |
| BIDS | 824063 |  |
| BIDS | 824066 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 40570728368Против: 24338Воздержался: 637239Не участвовало: 2062125908 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года: - Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2022 года. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 0,1349314023505199 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2023. 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 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получ | Принято: Да |
| За: 40570546495Против: 2629Воздержался: 160029Не участвовало: 2062806700 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 468834241293Против: 4679510Воздержался: 19666009Не участвовало: 110087571 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Бевсарт Дирк Ахил Марк (Beeuwsaert Dirk Achiel Marc) | Принято: Да |
| За: 50053639656 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Буженица Георге Ильич | Принято: Да |
| За: 31650764335 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Вагнер Андрей Александрович | Принято: Нет |
| За: 175557197 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Вайнзихер Борис Феликсович | Принято: Да |
| За: 59522573327 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Верман Елена Николаевна | Принято: Да |
| За: 57699022382 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Жужома Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 50067687913 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Ивакин Андрей Иванович | Принято: Нет |
| За: 18250433 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Матвеева Ирина Аркадьевна | Принято: Да |
| За: 31660106686 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Ольховик Евгений Николаевич | Принято: Да |
| За: 36331028434 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Полиенко Владимир Игоревич | Принято: Да |
| За: 31651256914 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Раскин Всеволод Станиславович | Принято: Да |
| За: 60459238796 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) | Принято: Да |
| За: 31640569988 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Уиллс Роджер Гари (Wills Roger Gary) | Принято: Да |
| За: 27866033532 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Фомичев Олег Владиславович | Принято: Нет |
| За: 21675789 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Черемикин Игорь Владимирович | Принято: Нет |
| За: 16238573 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна | Принято: Да |
| За: 40543127000Против: 8201Воздержался: 963235Не участвовало: 2089417417 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Козлова Елена Валерьевна | Принято: Да |
| За: 40542981210Против: 26106Воздержался: 1103982Не участвовало: 2089404555 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кузнецова Наталья Дмитриевна | Принято: Да |
| За: 40543026372Против: 4418Воздержался: 1080508Не участвовало: 2089404555 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 40542990807Против: 7057Воздержался: 1113434Не участвовало: 2089404555 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Юдин Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 40543179712Против: 11430Воздержался: 920156Не участвовало: 2089404555 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 40569189222Против: 55035Воздержался: 2129576Не участвовало: 2062142020 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Реорганизовать ПАО «Т Плюс» в форме присоединения к нему Акционерного общества «ТЕВИС» (ОГРН 1026301976601), Общества с ограниченной ответственностью «Перминвест» (ОГРН 1075904005275) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении. 2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «ТЕВИС» (ОГРН 1026301976601), Общества с ограниченной ответственностью «Перминвест» (ОГРН 1075904005275) к ПАО «Т Плюс . 3. Определить ПАО «Т Плюс» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации. | Принято: Да |
| За: 35324596838Против: 124175Воздержался: 2348434Не участвовало: 7306446406 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 40570010858Против: 59632Воздержался: 1607534Не участвовало: 2061837829 |
| Номер проекта решения:8.1 | В соответствии с пп.18) п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.23) п.11.2. Устава ПАО «Т Плюс» одобрить вступление Общества в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (ОГРН 1037739230990). | Принято: Да |
| За: 40569897425Против: 84051Воздержался: 1609571Не участвовало: 2061924806 |

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/aa65b0e2a747460fa5ffb653f980e081)

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.