CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34369803 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33826995 |  |
| 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 | 415935 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 26 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 415935X6913 | 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 | 415952 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 года. Годовой отчет Общества по итогам 2018 года является Приложением № 1 к Информационным материалам. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 года является Приложением № 2 к Информационным материалам. (Информационные материалы - перечень информации (материалов), утверждаемый решением Совета директоров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 42238455594 Против: 181097 Воздержался: 512294 Не участвовало: 1152477 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года: - Резервный фонд в размере 650 615 тыс. руб. - Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2018 года. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года в размере 0,1461894704920518 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 02.07.2019 г. 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 определ | Принято: Да |
| За: 42238478056 Против: 148466 Воздержался: 351328 Не участвовало: 1323612 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 464491569839 Против: 3852827 Воздержался: 39921739 Не участвовало: 107971677 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Вайнзихер Борис Феликсович | Принято: Да |
| За: 51154688489 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Жужома Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 40984707139 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Ивакин Андрей Иванович | Принято: Нет |
| За: 2615322465 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Матвеева Ирина Аркадьевна | Принято: Да |
| За: 47178534275 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Ольховик Евгений Николаевич | Принято: Да |
| За: 52172467122 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Халиков Ринат Шавкятович | Принято: Да |
| За: 35976086833 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Бевсарт Дирк Ахил Марк | Принято: Да |
| За: 40983830278 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Раскин Всеволод Станиславович | Принято: Да |
| За: 39554697766 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Москов Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 51149024215 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Паслер Денис Владимирович | Принято: Нет |
| За: 25782532 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Полиенко Владимир Игоревич | Принято: Да |
| За: 42150226564 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Шторх Андрей Алексеевич | Принято: Нет |
| За: 2829529 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Уиллс Роджер Гари | Принято: Да |
| За: 28055165323 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Фомичев Олег Владиславович | Принято: Да |
| За: 32469146983 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Курзаев Павел Анатольевич | Принято: Нет |
| За: 9159776 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна | Принято: Да |
| За: 39621034512 Против: 496936 Воздержался: 3584708 Не участвовало: 2615185306 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Романенков Валентин Васильевич | Принято: Нет |
| За: 1867133079 Против: 37754148761 Воздержался: 3727620 Не участвовало: 2615292002 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Передельский Эдуард Романович | Принято: Да |
| За: 39615349085 Против: 3215668 Воздержался: 4211835 Не участвовало: 2617524874 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 37759606384 Против: 2187961 Воздержался: 1861973877 Не участвовало: 2616533240 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Кирилл Владимирович | Принято: Нет |
| За: 1866165070 Против: 37754611146 Воздержался: 3736222 Не участвовало: 2615789024 |
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна | Принято: Да |
| За: 39618751814 Против: 1513622 Воздержался: 4158783 Не участвовало: 2615877243 |
| Номер проекта решения:4.7 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна | Принято: Да |
| За: 37759733989 Против: 1358729 Воздержался: 1862066208 Не участвовало: 2617142536 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 40377855562 Против: 221344 Воздержался: 1860930765 Не участвовало: 1293791 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Т Плюс» в новой редакции. Положение о Правлении ПАО "Т Плюс" в новой редакции является Приложением № 3 к Информационным материалам. (Информационные материалы - перечень информации (материалов), утверждаемый решением Совета директоров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 40377226569 Против: 254474 Воздержался: 1861621963 Не участвовало: 1198456 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

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

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, согласно п. 4 ст. 62 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/97c8b0f5fa314109a322ec05b3c8022e)

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