CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96466009 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95937623 |  |
| 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 | 917650 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 31 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 06 мая 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** |
| 917650X6913 | 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 | 917683 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 42680994864 Воздержался: 540506 Не участвовало: 71731 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года: - на выплату дивидендов в соответствии с п.2 и п.3 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2023 года; - оставшуюся часть прибыли Общества по итогам 2023 отчётного года оставить нераспределённой. 2. Установить, что дивиденды на одну обыкновенную акцию Общества по результатам отчётного года составляют 0,224885670584198 руб. в денежной форме, в том числе дивиденды, выплаченные по результатам 1 полугодия 2023 года в размере 0,089954268233679 руб. на одну обыкновенную акцию. 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчётного года в размере 0,134931402350519 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.06.2024. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по | Принято: Да |
| За: 40618489620 Воздержался: 354488 Не участвовало: 2062762993 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 469367200709 Против: 24321 Воздержался: 57666939 Не участвовало: 72786142 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Азнаурян Оник Эрикович | Принято: Да |
| За: 31166648727 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Буженица Георге Ильич | Принято: Да |
| За: 31166654422 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Верман Елена Николаевна | Принято: Да |
| За: 108650856277 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Жужома Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 21112582839 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Зархин Виталий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 22835598839 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Ивакин Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 31167658133 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Киселев Василий Николаевич | Принято: Да |
| За: 31167755282 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Матвеева Ирина Аркадьевна | Принято: Да |
| За: 31168938843 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Ольховик Евгений Николаевич | Принято: Да |
| За: 21112453050 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Полиенко Владимир Игоревич | Принято: Да |
| За: 31166645233 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Черемикин Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 108650846136 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна | Принято: Да |
| За: 40614413448 Против: 312 Воздержался: 2066673876 Не участвовало: 519465 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Козлова Елена Валерьевна | Принято: Да |
| За: 40614413448 Против: 312 Воздержался: 2066673876 Не участвовало: 519465 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кузнецова Наталья Дмитриевна | Принято: Да |
| За: 40614412320 Против: 883 Воздержался: 2066674433 Не участвовало: 519465 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 40614419610 Против: 312 Воздержался: 2066675004 Не участвовало: 512175 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Зобнин Павел Юрьевич | Принято: Да |
| За: 40614412320 Против: 312 Воздержался: 2066675004 Не участвовало: 519465 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 42680231688 Воздержался: 1272776 Не участвовало: 102637 |
| Номер проекта решения:6.1 | Установить, что часть прибыли, полученная по итогам 2022 года, не направленная на выплату дивидендов, согласно решению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Т Плюс» от 30.06.2023, Протокол № 2023-1г от 04.07.2023, не подлежит распределению. | Принято: Да |
| За: 40614122466 Против: 679770 Воздержался: 4898968 Не участвовало: 2061905897 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 40614352911 Против: 35879 Воздержался: 5551926 Не участвовало: 2061666385 |

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/a68d3054cb9c40969c08e5187d5f9f26)

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.