CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41887575 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41282408 |  |
| 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 | 503036 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 17 июля 2020 г. |
| Дата фиксации | 21 июня 2020 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** |
| 503036X6913 | 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 | 503037 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2019 года. | Принято: Да |
| За: 42267751790 Против: 96 Воздержался: 170522 Не участвовало: 2770669 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года: - Резервный фонд в размере 820 705, 35 тыс. руб.; - Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 отчетного года в размере 0,089962751072032 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28.07.2020. 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 дн | Принято: Да |
| За: 42267577071 Против: 12966 Воздержался: 129227 Не участвовало: 2973813 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 464827416306 Против: 3775673 Воздержался: 8098717 Не участвовало: 138333151 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Вайнзихер Борис Феликсович | Принято: Да |
| За: 54525407484 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Жужома Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 28158585255 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Ивакин Андрей Иванович | Принято: Нет |
| За: 6328485 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Матвеева Ирина Аркадьевна | Принято: Да |
| За: 54525357647 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Ольховик Евгений Николаевич | Принято: Да |
| За: 35080850923 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Халиков Ринат Шавкятович | Принято: Да |
| За: 28158739622 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Бевсарт Дирк Ахил Марк | Принято: Да |
| За: 28156526361 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Раскин Всеволод Станиславович | Принято: Да |
| За: 55173551296 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Москов Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 54519831353 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Вагнер Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 46528074592 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Полиенко Владимир Игоревич | Принято: Да |
| За: 54520525603 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Шторх Андрей Алексеевич | Принято: Нет |
| За: 4351654 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Уиллс Роджер Гари | Принято: Да |
| За: 25459725894 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Фомичев Олег Владиславович | Принято: Нет |
| За: 5259560 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна | Принято: Да |
| За: 40406838328 Против: 45031 Воздержался: 1858471904 Не участвовало: 5337814 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Юдин Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 40406673911 Против: 211815 Воздержался: 1858612568 Не участвовало: 5194783 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 40406878367 Против: 37758 Воздержался: 1858583336 Не участвовало: 5193616 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна | Принято: Да |
| За: 40406836700 Против: 114492 Воздержался: 1858536760 Не участвовало: 5205125 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна | Принято: Да |
| За: 40406820804 Против: 137060 Воздержался: 1858538401 Не участвовало: 5196812 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 40409877754 Против: 59895 Воздержался: 1858932826 Не участвовало: 1822602 |

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 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/a4158e8013754e2a91b6a9373fd1cfba)

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.