CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23801471 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23348240 |  |
| 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/RU000A0HML36)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 289857 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 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** |
| 289857X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года.  | Принято: Да |
| За: 41502850859Против: 1586539Воздержался: 30942303Не участвовало: 1466855 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 323 057 Распределить на: Резервный фонд 16 153 Дивиденды - Нераспределенная прибыль 306 904  | Принято: Да |
| За: 41509961284Против: 23373122Воздержался: 1619440Не участвовало: 1892710 |
| Номер проекта решения:2.2 | 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года. | Принято: Да |
| За: 41479957855Против: 23374725Воздержался: 31621249Не участвовало: 1892727 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 444896551759Против: 4000051Воздержался: 2040621Не участвовало: 11672719685 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Вайнзихер Борис Феликсович | Принято: Да |
| За: 42116808757 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Ивакин Андрей Иванович | Принято: Нет |
| За: 51635801 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Майданник Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 43569627755 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Матвеева Ирина Аркадьевна | Принято: Да |
| За: 43528850511 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Осыка Александр Семенович | Принято: Нет |
| За: 513649 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | О’Брайен Питер Ллойд | Принято: Да |
| За: 43522998669 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Ольховик Евгений Николаевич | Принято: Да |
| За: 43523054833 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Паслер Денис Владимирович | Принято: Да |
| За: 43521358908 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Шейфель Максим Николаевич | Принято: Нет |
| За: 1729100 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Александров Кирилл Игоревич | Принято: Нет |
| За: 78205317 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Бевсарт Дирк Ахил Марк | Принято: Да |
| За: 39029227304 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Вагнер Андрей Александрович | Принято: Нет |
| За: 16683677 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Зюриков Александр Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 1572947 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Жужома Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 39029834678 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Москов Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 39032100378 |
| Номер проекта решения:3.1.16 | Полиенко Владимир Игоревич | Принято: Да |
| За: 39030043658 |
| Номер проекта решения:3.1.17 | Халиков Ринат Шавкятович | Принято: Нет |
| За: 1408443308 |
| Номер проекта решения:3.1.18 | Шторх Андрей Алексеевич | Принято: Нет |
| За: 2182722 |
| Номер проекта решения:3.1.19 | Уиллс Роджер Гари | Принято: Да |
| За: 27427894829 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Горностаев Максим Николаевич | Принято: Да |
| За: 39624784048Против: 2638336Воздержался: 1855405424Не участвовало: 24018748 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Романенков Валентин Васильевич | Принято: Нет |
| За: 4401109Против: 39622536105Воздержался: 1855296176Не участвовало: 24613166 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Передельский Эдуард Романович | Принято: Да |
| За: 39621816021Против: 2675522Воздержался: 1856045107Не участвовало: 26309906 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шевцова Ольга Александровна | Принято: Нет |
| За: 4250235Против: 39622053118Воздержался: 1855168488Не участвовало: 25374715 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна | Принято: Да |
| За: 39625003870Против: 1666772Воздержался: 1855413133Не участвовало: 24762781 |
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Кирилл Владимирович | Принято: Нет |
| За: 2954984Против: 39622564857Воздержался: 1855559418Не участвовало: 25767297 |
| Номер проекта решения:4.7 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна | Принято: Да |
| За: 39623569398Против: 2458695Воздержался: 1856026458Не участвовало: 24792005 |
| Номер проекта решения:4.8 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна | Принято: Да |
| За: 39623501115Против: 2160463Воздержался: 1856009729Не участвовало: 25175249 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 41501945147Против: 1382981Воздержался: 1685601Не участвовало: 1832827 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 41503711210Против: 1381714Воздержался: 455212Не участвовало: 1298420 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 41502334250Против: 1358422Воздержался: 1573634Не участвовало: 1580250 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/35f08eadc54c4b30abca359ac9b1e513)

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