CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 101397841 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 101352617 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акции 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4, 1-01-16784-A-001D / ISIN RU000A108MY2)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 971594 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 14 ноября 2024 г.  |
| Дата фиксации | 21 октября 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** |
| 971594X80174 | Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 1-01-16784-A | 08 февраля 2024 г. | акции обыкновенные  | RU000A107UL4 | RU000A107UL4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 971594X81155 | Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 1-01-16784-A-001D | 06 июня 2024 г. | акции обыкновенные  | RU000A108MY2 | RU000A108MY2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 971600 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 13 ноября 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 13 ноября 2024 г.  |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении устава МКПАО «ТКС Холдинг» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить устав МКПАО «ТКС Холдинг» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности МКПАО «ТКС Холдинг» за девять месяцев 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам деятельности МКПАО «ТКС Холдинг» за девять месяцев 2024 года по размещенным обыкновенным акциям МКПАО «ТКС Холдинг» в размере 92,5 рубля (Девяносто два рубля 50 копеек) на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 92,5 рубля (Девяносто два рубля 50 копеек) на одну обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО «ТКС Холдинг» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг», в срок не позднее 09 декабря 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» лицам – не позднее 28 декабря 2024 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «ТКС Холдинг». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО «ТКС Холдинг» за девять месяцев 2024 года, – 25 ноября 2024 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) |  |

## Повестка

1. Об утверждении устава МКПАО «ТКС Холдинг» в новой редакции.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности МКПАО «ТКС Холдинг» за девять месяцев 2024 года.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/9d8a7de731ca434a99a9d4d466d8a20c)

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.