CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 107087950 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 107072121 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Таттелеком" ИНН 1681000024 (акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1023224 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 апреля 2025 г. 10:30 МСК |
| Дата фиксации | 05 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | РТ, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.57А, МБУК «Культурный центр «Сайдаш» Камерный зал, 2 этаж. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1023224X7230 | Публичное акционерное общество "Таттелеком" | 1-02-50049-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные  | RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1023230 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 28 апреля 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 28 апреля 2025 г. 23:59 МСК |
| 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. ПАО «Таттелеком» 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 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 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2024 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2024 года: - направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли – 786 860 109,10 руб. (0,03775 руб. на 1 акцию); - распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2024 год в размере 786 681 248,90 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Таттелеком". Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком". Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2025 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 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров ПАО «Таттелеком». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе: |  |
| 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 |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Алексеев Сергей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Минниханов Рифкат Нургалиевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Нафигин Альберт Ильдарович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Нурутдинов Айрат Рафкатович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Сорокин Валерий Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Сотов Денис Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Яковлев Альберт Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Аглиуллина Динара Чулпановна |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тычкова Лилия Рильевна |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Юнусова Лейсен Дамировна |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «Таттелеком». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Назначить ООО «АКК Аудэкс» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год. |  |
| 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 |  |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2024 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Таттелеком».
4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Таттелеком».

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. 9 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/5ba016aa4452474b98761e3036734616)

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.