

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1145687

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-01T13:51:05.440Z
Номер сообщения:	122641198
Референс корпоративного действия:	1145687
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-03-19
Дата и время встречи:	2026-04-24T10:00:00
Дата фиксации:	2026-03-31
Срок окончания голосования:	2026-04-21T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-04-21T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	РТ, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.57А, МБУК «Культурный центр «Сайдаш» Кам
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Таттелеком"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0HM5C1
Наименование ценной бумаги:	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Таттелеком, ПАО ао02
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2025 года.*	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2025 года: - направить на выплату дивидендов 75,0080% чистой прибыли – 1 193 317 648,90 руб. (0,05725 руб. на 1 акцию); - распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2025 год в	

размере 397 602 568,63 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Таттелеком".

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.1

Алексеев Сергей Владимирович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.2

Минниханов Рифкат Нургалиевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.3

Нафигин Альберт Ильдарович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	3.1.4
Нурутдинов Айрат Рафкатович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
Сорокин Валерий Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
Сотов Денис Игоревич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Яковлев Альберт Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1
Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Аглиуллина Динара Чулпановна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.2
Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тычкова Лилия Рильевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.3
Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Юнусова Лейсен Дамировна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Назначить ООО «АКК Аудэкс» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2026 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить Устав ПАО "Таттелеком" в новой редакции. *	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.*	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

8.1

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.*

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Совет директоров

Дата принятия решения о созыве собрания:

2026-03-19

Номер протокола:

№6

Дата подписания протокола:

2026-03-20