

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1023224

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-07T08:52:48.860Z
Номер сообщения:	107087962
Референс корпоративного действия:	1023224
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-03-28
Дата и время встречи:	2025-04-29T10:30:00
Дата фиксации:	2025-04-05
Срок окончания голосования:	2025-04-28T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-04-28T23:59:00
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 2024 года	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
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.

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 2025 год.	
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:	2025-03-28
Номер протокола:	7
Дата подписания протокола:	2025-03-28