

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1019364

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-11T17:52:12.850Z
Номер сообщения:	107416481
Референс корпоративного действия:	1019364
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-05-05T06:00:00
Дата фиксации:	2025-04-10
Срок окончания голосования:	2025-04-30T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-02T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/
Место встречи:	Российская Федерация, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, дом 10, кор
Код страны:	RU
Эмитент:	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A107UL4
Наименование ценной бумаги:	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Т-Технологии ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную акцию. 2. Выплату дивидендов в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО «Т-Технологии» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии», в срок не позднее 30 мая 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии» лицам – не позднее 24 июня 2025 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «Т-Технологии». 3. Предложить общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» установить на Годовом заседании дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год, – 16 мая 2025 года.	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Избрать членами Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» следующих лиц:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1.1
Батехин Сергей Леонидович;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.2
Близнюк Станислав Викторович;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.3
Бухаров Федор Александрович;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.4
Григорьев Кирилл Борисович;	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.5
Горелик Григорий Александрович;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.6
Исаев Александр Ильич;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.7
Кузнецова Татьяна Борисовна;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.8
Лебедев Артём Игоревич;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.9

Лебединский Александр Борисович;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.10
Малиновский Алексей Владимирович;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.11
Павлюкова Валерия Александровна;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.12
Панченко Дмитрий Александрович;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.13
Писемский Илья Николаевич;	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	2.1.14
Смирнов Владислав Владимирович;	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.15
Цыганов Вячеслав Владимирович.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1
Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2025 год ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2025 год, АО «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» на срок с даты избрания по дату следующего годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» (далее – «Корпоративный год»): • Председателю Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» выплачивается вознаграждение в размере 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными	

долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; • Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии», за исключением Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, выплачивается вознаграждение в размере 18 000 000 (Восемнадцать милли

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:

Дата принятия решения о созыве собрания:
--

Номер протокола:

Дата подписания протокола:
