

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1145243

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-22T16:48:51.955Z
Номер сообщения:	123782369
Референс корпоративного действия:	1145243
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-03-19
Дата и время встречи:	2026-05-14T04:00:00
Дата фиксации:	2026-04-20
Срок окончания голосования:	2026-05-08T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-05-11T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/
Место встречи:	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п.
Код страны:	RU
Эмитент:	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A107UL4
Наименование ценной бумаги:	TCSH/01#RU#1-01-16784-A#Т-Технологии ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
<p>1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли МКПАО «Т-Технологии» за 2025 год: на выплату дивидендов направить 12 072 365 370 (двенадцать миллиардов семьдесят два миллиона триста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят) руб. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2025 год в размере 4 (четырёх) рублей 50 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию. 3. Выплату дивидендов в размере 4 (четырёх) рублей 50 копеек на 1 (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 08 июня 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии» лицам – не позднее 30 июня 2026 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «Т-Технологии». 4. Установить дату, на</p>	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2026 год ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2026 год АО «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (далее – «Совет директоров») на срок с даты Годового заседания по дату следующего годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» (далее – «Корпоративный год»): 1. Членам Совета директоров, не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, выплачивается вознаграждение в размере 19 800 000 (девятнадцать миллионов восьмисот тысяч) рублей за Корпоративный год («Базовое вознаграждение»). Сумма Базового вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма Базового вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 2. Члену Совета директоров, избранному председателем Совета директоров, дополнительно выплачивается вознаграждение	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1

Утвердить устав МКПАО «Т-Технологии» в новой редакции.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

Утвердить Положение о Совете директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 3).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 1).

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: