

## Информационное сообщение по корпоративному действию № 1145687

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-29T09:02:07.307Z
Номер сообщения:	124138510
Референс корпоративного действия:	1145687
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-03-19
Дата и время встречи:	2026-04-24T10:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	19376238572
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	19376518572
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	135624889204
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	19374748572
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	19374748572

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	19374748572
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	19375767772
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	19374773772
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	19374748572
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.7
За:	19374748572
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	19376328172
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.2
За:	19376328172
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.3
За:	19376328172
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	19376059372
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	19376451372
Против:	0
Воздержалось:	145600
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	19376283372
Против:	0
Воздержалось:	313600
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	19376451372
Против:	0
Воздержалось:	145600
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Таттелеком"
<b>Информация о ценной бумаге</b>	

ISIN:	RU000A0HM5C1
Наименование ценной бумаги:	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Таттелеком, ПАО ао02
<b>Информация по голосованию</b>	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2025 года.*
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	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".
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	Алексеев Сергей Владимирович
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	Минниханов Рифкат Нургалиевич
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Нафигин Альберт Ильдарович
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	Нурутдинов Айрат Рафкатович
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	Сорокин Валерий Юрьевич
Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	Сотов Денис Игоревич
Номер вопроса:	3.1.7
Вопрос:	Яковлев Альберт Валерьевич
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Аглиуллина Динара Чулпановна
Номер вопроса:	4.2
Вопрос:	Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тычкова Лилия Рильевна
Номер вопроса:	4.3
Вопрос:	Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Юнусова Лейсен Дамировна

Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Назначить ООО «АКК Аудэкс» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2026 год.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО "Таттелеком" в новой редакции. *
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.*
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.*
Доп. информация:	<p>1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года.1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2025 года.* 2 Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.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".3 Избрание Совета директоров ПАО «Таттелеком».3.1 Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:3.1.1 Алексеев Сергей Владимирович3.1.2 Минниханов Рифкат Нургалиевич3.1.3 Нафигин Альберт Ильдарович3.1.4 Нурутдинов Айрат Рафкатович3.1.5 Сорокин Валерий Юрьевич3.1.6 Сотов Денис Игоревич3.1.7 Яковлев Альберт Валерьевич4 Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком».4.1 Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Аглиуллина Динара Чулпановна4.2 Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тычкова Лилия Рильевна4.3 Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Юнусова Лейсен Дамировна5 Назначение аудиторской организации ПАО «Таттелеком».5.1 Назначить ООО «АКК Аудэкс» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2026 год.6 Утверждение Устава ПАО «Таттелеком» в новой редакции.6.1 Утвердить Устав ПАО "Таттелеком" в новой редакции. *7 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.7.1 Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.*8 Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.8.1 Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.*</p>
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/826e7f4f2c7f498eb1910642d61b348a
Доп. информация:	Добавлен файл#f4 2026 решения годового заседания ОСА.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#Сообщение о решениях ОСА 24042026.pdf

Доп. информация:

122641198X7230