

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии						
Референс корпоративного действия		1145243				
Полное наименование эмитента		Международная компания публичное акционерное общество "ТТехнологии"				
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		14.05.2026				
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		11:00:00 МСК				
Тип корпоративного действия		Годовое заседание общего собрания акционеров				
Способ принятия решений		Заседание				
Место проведения заседания		Российская Федерация, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п.Мелководный, здание 8, конференцзал Novik Country Club.				
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием		20.04.2026				
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом		11.05.2026 (23:59:59 МСК)				
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД		08.05.2026 (20:00:00 МСК)				
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций		NDC000000000				
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций		NADCRUMM				
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней		https://lk.rost.ru/				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 20.04.2026
	1145243X88803	RU000A107UL4	1-01-16784-A	TCSH/01	Т-Технологии ао01	

Повестка дня

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «ТТехнологии» по результатам 2025 года.
2. О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2026 год.
3. О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2026 год.
4. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».
5. Об утверждении устава МКПАО «Т-Технологии» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «Т-Технологии» в новой редакции.
7. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТТехнологии».

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Ссылка на материалы

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b65144b06b9f4a0eab2ec50232aa5213>