

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 принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	19.03.2026					
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	14.05.2026					
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	04:00:00 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, конференц-зал 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					
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 «Т-Технологии» 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».
7. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «Т-Технологии» по результатам 2025 года.

Проект решения № 1.1

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 «ТТехнологии» за 2025 год в размере 4 (четыре) рубля 50 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию.
3. Выплату дивидендов в размере 4 (четыре) рубля 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 «ТТехнологии» лицам – не позднее 30 июня 2026 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «ТТехнологии».
4. Установить дату, на

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TCSH/01

Вопрос № 2 повестки дня

О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2026 год.

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).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TCSH/01

Вопрос № 3 повестки дня

О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2026 год.

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).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TCSH/01**

Вопрос № 4 повестки дня

О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TCSH/01**

Вопрос № 5 повестки дня

Об утверждении устава МКПАО «Т-Технологии» в новой редакции.

Проект решения № 5.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TCSH/01**

Вопрос № 6 повестки дня

Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «Т-Технологии».

Проект решения № 6.1		
Утвердить Положение о Совете директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 3).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TCSH/01		

Вопрос № 7 повестки дня		
Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТТехнологии».		
Проект решения № 7.1		
Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 1).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TCSH/01	
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
Ссылка на материалы	Добавлен файл#9Таблицы сравнения вносимых изменений.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#10Свед об общей сумме невостребованных дивидендов.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#11Рекомендации по размеру и порядку выплаты дивиденда.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#12 Сведения о кандидатах в аудиторы.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#13 Позиция Совета директоров ГОСА.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#14 Проекты решения ГОСА.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Приложение 13 Бюллетень ГОСА правки.doc
Ссылка на материалы	Добавлен файл#1 Сообщение ГОСА.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2 Годовой отчет 2025.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#3 МСФО 2025.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#4 РСБУ 2025.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#5 Заключение внутреннего аудита.pdf

Ссылка на материалы	Добавлен файл#6 Устав ред 5.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#7Положение о СД МКПАО ТТехнологии ред 3.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#8Пол по вознаг и компен расх чл СД МКПАО ТТехнологии.pdf
Дополнительная информация	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
Дополнительная информация	Добавлен файл#9Таблицы сравнения вносимых изменений.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#10Свед об общей сумме невостребованных дивидендов.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#11Рекомендации по размеру и порядку выплаты дивиденда.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#12 Сведения о кандидатах в аудиторы.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#13 Позиция Совета директоров ГОСА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#14 Проекты решения ГОСА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Приложение 13 Бюллетень ГОСА правки.doc
Дополнительная информация	Добавлен файл#1 Сообщение ГОСА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2 Годовой отчет 2025.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3 МСФО 2025.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4 РСБУ 2025.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5 Заключение внутреннего аудита.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6 Устав ред 5.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7Положение о СД МКПАО ТТехнологии ред 3.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8Пол по вознаг и компен расх чл СД МКПАО ТТехнологии.pdf