

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1164717
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Т Плюс"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	30.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	05.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В.
Дата и время начала регистрации	05.06.2026 (11:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	12.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	02.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	02.06.2026 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, ПАО "Т Плюс"; АО "ПРЦ" 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 - ПАО «Т Плюс» (Общество);117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В - АО «ПРЦ» (Регистратор).
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.profrc.ru/auth/
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 12.05.2026
	1164717X6913	RU000A0HML36	1-01-55113-E	RU000A0HML36	Т Плюс, ПАО ао	

Повестка дня

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. О назначении Аудиторской организации Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить Годовой отчет за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HML36

Вопрос № 2 повестки дня

О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.

Проект решения № 2.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 отчетного года:
 - На выплату дивидендов в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего решения.
 - Оставшуюся часть прибыли отчетного года оставить нераспределенной.
2. Установить, что дивиденды по результатам полугодия 2025 года, выплаченные ранее на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 30.09.2025 (протокол № 2025-2в от 02.10.2025), составляют 0,10119855176289 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, в том числе:
 - за счет чистой прибыли 2025 отчетного года в размере 0,046574247563107 рублей на одну обыкновенную акцию;
 - за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,054624304199783 рублей на одну обыкновенную акцию.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HML36

Вопрос № 3 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 3.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Азнаурян Оник Эрикович			
3.1.2	Буженица Георгий Ильич			
3.1.3	Верман Елена Николаевна			
3.1.4	Жужома Михаил Юрьевич			
3.1.5	Зархин Виталий Юрьевич			
3.1.6	Ивакин Андрей Иванович			
3.1.7	Матвеева Ирина Аркадьевна			
3.1.8	Ольховик Евгений Николаевич			
3.1.9	Фомичев Олег Владиславович			
3.1.10	Черемикин Игорь Владимирович			
3.1.11	Шейфель Максим Николаевич			

Вопрос № 4 повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Проект решения № 4.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 5.

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36**

Проект решения № 4.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Зобнин Павел Юрьевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HML36		
Проект решения № 4.3		
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Козлова Елена Валерьевна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HML36		
Проект решения № 4.4		
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кузнецова Наталья Дмитриевна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HML36		
Проект решения № 4.5		
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HML36		
Вопрос № 5 повестки дня		
О назначении Аудиторской организации Общества.		
Проект решения № 5.1		
Назначить Аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HML36		
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования		
Описание лица или органа эмитента		Совет директоров

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	29.04.2026
Номер протокола	215
Дата подписания протокола	30.04.2026
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/aca62f65eaa14bdea0702caf76fea19b
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, могут ознакомиться в период с 15 мая по 05 июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам: Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 с 10.00 до 17.00 мск – ПАО «Т Плюс» (Общество); г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В с 09.30 до 13.30 мск – АО «ПРЦ» (Регистратор).