

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

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 15.07.2026
Информация о корпоративном действии						
Референс корпоративного действия			1193961			
Полное наименование эмитента			Международная компания публичное акционерное общество "ТТехнологии"			
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования			06.07.2026			
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования			05.09.2026			
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования			05:00:00 МСК			
Тип корпоративного действия			Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров			
Способ принятия решений			Заседание			
Место проведения заседания			Российская Федерация, Российская Федерация, г. Владивосток, о. Русский, п. Мелководный, здание 8, конференц-зал Novik Country Club			
	1193961X88803	RU000A107UL4	1-01-16784-A	TCSH/01	Т-Технологии ao01	
Повестка дня						
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии». 2. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии». 3. Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии». 4. О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2026 год.						

Вопрос № 2 повестки дня				
Об избрании членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».				
Проект решения № 2.1				
Избрать членами Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» на срок с 05 сентября 2026 года до следующего годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» следующих лиц:				
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TCSH/01				
№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1	Батехин Сергей Леонидович			
2.1.2	Близнюк Станислав Викторович			
2.1.3	Бухаров Федор Александрович			
2.1.4	Герасимов Игорь Владиславович			
2.1.5	Горелик Григорий Александрович			
2.1.6	Григорьев Кирилл Борисович			
2.1.7	Исаев Александр Ильич			
2.1.8	Кузнецова Татьяна Борисовна			
2.1.9	Лебедев Артём Игоревич			
2.1.10	Лебединский Александр Борисович			
2.1.11	Малиновский Алексей Владимирович			

2.1.12	Махнев Алексей Петрович			
2.1.13	Павлюкова Валерия Александровна			

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня		
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».		
Проект решения № 1.1		
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».		
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/2e376c7a1d5946f3a3332c219f92b5a5
Ссылка на материалы	Добавлен файл#1 Сведения о кандидатах public.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#1Сведения о кандидатахpublic.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2Позиция Совета директоров.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#3Сведения о кандидате в аудиторы.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#4Проекты решений.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень.doc
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Позиция Совета директоров BOCA 05.09.2026.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Проекты решений.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сведения о кандидате в аудиторы.docx

Дополнительная информация		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»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.		
2.1.14	Панченко Дмитрий Александрович			
2.1.15	Смирнов Владислав Владимирович			
2.1.16	Цыганов Вячеслав Владимирович			

Вопрос № 3 повестки дня		
Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии».		
Проект решения № 3.1		
Отменить решение по второму вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «ТТехнологии», принятое 14 мая 2026 года (Протокол № 12 Общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» от 15 мая 2026 года).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TCSH/01		
Вопрос № 4 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 № 4.1		
Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и 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		
Дополнительная информация	Добавлен файл#1 Сведения о кандидатах public.docx	
Дополнительная информация	Добавлен файл#1Сведения о кандидатахpublic.docx	
Дополнительная информация	Добавлен файл#2Позиция Совета директоров.docx	

Дополнительная информация	Добавлен файл#3Сведения о кандидате в аудиторы.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#4Проекты решений.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень.doc
Дополнительная информация	Добавлен файл#Позиция Совета директоров ВОСА 05.09.2026.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Проекты решений.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения о кандидате в аудиторы.docx