

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

Информация о корпоративном действии						
Референс корпоративного действия		1161745				
Полное наименование эмитента		Международная компания публичное акционерное общество "ТТехнологии"				
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования		24.04.2026				
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		18.09.2026				
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		00:00:00 МСК				
Тип корпоративного действия		Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров				
Способ принятия решений		Заочное голосование				
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием		25.08.2026				
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом		18.09.2026 (23:59:59 МСК)				
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД		18.09.2026 (19:59:59 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.rrost.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 25.08.2026
HL1212190299	1161745X88803	RU000A107UL4	1-01-16784-A	TCSH/01	Т-Технологии ao01	5000

Повестка дня						
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКПАО «Т-Технологии» и прав, предоставляемых этими акциями. 2. Об утверждении устава МКПАО «Т-Технологии» в новой редакции. 3. Об увеличении уставного капитала МКПАО «Т-Технологии» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.						

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКПАО «Т-Технологии» и прав, предоставляемых этими акциями.		
Проект решения № 1.1		
Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которые МКПАО «Т-Технологии» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, составляет 900 000 000 (девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,3639384 (ноль целых 36,39384 копейки) рубля каждая. Объявленные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом МКПАО «ТТехнологии».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TCSH/01		
Вопрос № 2 повестки дня		
Об утверждении устава МКПАО «Т-Технологии» в новой редакции.		
Проект решения № 2.1		
По итогам определения количества объявленных акций МКПАО «Т-Технологии», которые МКПАО «Т-Технологии» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям в соответствии с вопросом № 1 повестки Внеочередного заочного голосования, 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 № 3 повестки дня		
Об увеличении уставного капитала МКПАО «Т-Технологии» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.		
Проект решения № 3.1		
По итогам определения количества объявленных акций МКПАО «Т-Технологии», которые МКПАО «Т-Технологии» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям в соответствии с вопросом № 1 повестки Внеочередного заочного голосования, увеличить уставный капитал МКПАО «ТТехнологии» путем размещения дополнительных обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии» (далее – «Акции») на следующих условиях: 1. Количество размещаемых Акции: 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) штук. 2. Способ размещения Акции: закрытая подписка. 3. Цена размещения Акции (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения) или порядок ее определения: устанавливается решением Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» не позднее начала размещения Акции. 4. Форма оплаты Акции: денежные средства в рублях Российской Федерации и/или неденежные средства. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться Акции: • обыкновенные акции Акционерного общества «Точка», ИНН 9705120864, ОГРН 1187746637143; • привилегированные акции Акц		
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/ca/files/a40bcd0dfb2f449fb83d059180ef3751	

Ссылка на материалы	Добавлен файл#1Проекты решенийОСА 1.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2Проект Устава МКПАО ТТехнологии.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#3таблица сравнения вносимых в Устав изменений.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#4 Позиция Совета директоров.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#11Проекты решенийОСА.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#12Проект Устава МКПАО ТТехнологии.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#13Таблица сравнения вносимых в Устав изменений.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#14Позиция Совета директоров.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень.doc
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сообщение.pdf
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Дополнительная информация	Добавлен файл#1Проекты решенийОСА 1.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2Проект Устава МКПАО ТТехнологии.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3таблица сравнения вносимых в Устав изменений.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4 Позиция Совета директоров.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#11Проекты решенийОСА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#12Проект Устава МКПАО ТТехнологии.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#13Таблица сравнения вносимых в Устав изменений.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#14Позиция Совета директоров.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень.doc
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сообщение.pdf