

# Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	503036
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Т Плюс"
Дата принятия решения о созыве собрания	11.06.2020
Дата проведения собрания	17.07.2020
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	21.06.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	16.07.2020 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	16.07.2020 (14:00:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
---	---------------------------------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
503036X6913	RU000A0HML36	1-01-55113-E	RU000A0HML36	Т Плюс, ПАО ао

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.</li><li>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.</li><li>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li><li>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li><li>5. Об утверждении Аудитора Общества.</li></ol>

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

<b>Вопрос № 1 повестки дня</b>
Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
<b>Проект решения № 1.1</b>

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2019 года.

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 дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

**Проект решения № 2.1**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:  
- Резервный фонд в размере 820 705, 35 тыс. руб.;

- Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 отчетного года в размере 0,089962751072 032 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28.07.2020.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дн

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

**Дополнительное право,  
истекающее из решения по  
данному вопросу**

Право получения дивидендов

**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»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »
3.1.1	Вайнзихер Борис Феликсович			
3.1.2	Жужома Михаил Юрьевич			
3.1.3	Ивакин Андрей Иванович			
3.1.4	Матвеева Ирина Аркадьевна			
3.1.5	Ольховик Евгений Николаевич			
3.1.6	Халиков Ринат Шавкятович			

3.1.7	Бевсарт Дирк Ахил Марк		
3.1.8	Раскин Всеволод Станиславович		
3.1.9	Москов Алексей Валерьевич		
3.1.10	Вагнер Андрей Александрович		
3.1.11	Полиенко Владимир Игоревич		
3.1.12	Шторх Андрей Алексеевич		
3.1.13	Уиллс Роджер Гари		
3.1.14	Фомичев Олег Владиславович		

**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: - Юдин Владимир Александрович

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: - Рогачев Сергей Александрович

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: - Чернуха Анастасия Витальевна

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: - Шабаева Людмила Венеровна

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

**Число избираемых лиц – 5.  
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0HML36**

<b>Вопрос № 5 повестки дня</b>		
Об утверждении Аудитора Общества.		
<b>Проект решения № 5.1</b>		
Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HML36</b>		

<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>	
<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	10.06.2020
<b>Номер протокола</b>	88
<b>Дата подписания протокола</b>	11.06.2020

<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cfiles/a4158e8013754e2a91b6a9373fd1cfba">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cfiles/a4158e8013754e2a91b6a9373fd1cfba</a>
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров</b>	Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, могут ознакомиться в период с 27 июня 2020 года по 17 июля 2020 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам: - Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3, с 10.00 до 17.00 по мск – ПАО «Т Плюс» (Общество); - г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» с 09.30 до 13.30 по мск – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ») (регистратор).