**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров ПАО «Таттелеком» извещает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» **07 апреля 2023 года.**

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования**: 07 апреля 2023г.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:**  420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова, д. 57, ПАО «Таттелеком».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком»:** 14 марта 2023 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2022 года.

2. Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2022 года.Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.

3. Избрание Совета директоров ПАО «Таттелеком».

4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком».

5.Назначение аудиторской организации ПАО «Таттелеком».

6. Внесение изменений в Устав ПАО «Таттелеком» и утверждение устава в новой редакции.

7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Таттелеком» и утверждение положения в новой редакции.

С проектами документов и материалов по повестке дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться, начиная с 17 марта 2023г.:

1. по адресу: г. Казань, ул. Н.Ершова, д.57, ПАО «Таттелеком», отдел по управлению недвижимостью и работе с ценными бумагами, в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов по московскому времени.

2. на сайте ПАО «Таттелеком»- [www.tattelecom.ru](http://www.tattelecom.ru)

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г.

Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов по голосованию. Бюллетень обязательно должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем. Незаполненный бюллетень считается недействительным.

Бюллетени, подписанные на основании доверенностей представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» должны сопровождаться доверенностями или их нотариально заверенными копиями. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, заверенная нотариально. Доверенности должны быть оформлены в соответствие с порядком, установленным Гражданским кодексом РФ. В случае несоблюдения установленного порядка бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» выполняет Регистратор акционерного общества – держатель реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Таттелеком» - АО "Статус". Годовое общее собрание акционеров ПАО «Таттелеком» проводится в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями от 19.12.2022).

**Телефоны для справок:**

|  |
| --- |
| **(843) 272-63-93, 272-93-37 - отдел по управлению недвижимостью и работе с ценными бумагами ПАО «Таттелеком»,** **адрес электронной почты – corp.relations@tattelecom.ru.** |