

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1031630213120
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	1681000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50049-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.04.2026г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров -заседание, совмещенное с заочным голосованием, без дистанционного участия.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 апреля 2026 года. Место проведения годового заседания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.57А, МБУК «Культурный центр «Сайдаш» Камерный зал, 2 этаж. Время начала проведения годового заседания: 10 час. 00 мин. по московскому времени.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: В годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 19 376 652 972 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Таттелеком», что составляет 92.9604% от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Таттелеком». Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года. 2. Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года. 3. Избрание Совета директоров ПАО «Таттелеком». 4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком». 5. Назначение аудиторской организации ПАО «Таттелеком». 6. Утверждение Устава ПАО «Таттелеком» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Таттелеком» в новой редакции. 8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p>	

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года»:

Результаты:

число голосов «ЗА»	- 19 376 238 572 (99.9979%)
число голосов «ПРОТИВ»	- 0 (0.0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0 (0.0000%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года.

По вопросу 2 повестки дня «Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года»:

Результаты:

число голосов «ЗА»	- 19 376 518 572 (99.9993%)
число голосов «ПРОТИВ»	- 0 (0.0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0 (0.0000%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года:

- направить на выплату дивидендов 75,0080% чистой прибыли – 1 193 317 648,90 руб. (0,05725 руб. на 1 акцию);

- распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2025 год в размере 397 602 568,63 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Таттелеком".

Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Таттелеком».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 мая 2026 года.

По вопросу 3 повестки дня «Избрание совета директоров ПАО «Таттелеком»:

Результаты:

число голосов «ЗА», отданных за каждого кандидата:

1. ФИО не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г. - 19 374 748 572
2. Минниханов Рифкат Нургалиевич - 19 374 748 572
3. ФИО не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г. - 19 374 748 572
4. Нурутдинов Айрат Рафкатович - 19 375 767 772
5. ФИО не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г. 19 374 773 772
6. Сотов Денис Игоревич - 19 374 748 572
7. Яковлев Альберт Валерьевич - 19 374 748 572

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Формулировка принятого решения:

Избрать совет директоров ПАО «Таттелеком» в составе:

1. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г.
2. Минниханов Рифкат Нургалиевич
3. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г.
4. Нурутдинов Айрат Рафкатович

5. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г.

6. Сотов Денис Игоревич

7. Яковлев Альберт Валерьевич

По вопросу 4 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком»:

Результаты:

Аглиуллина Динара Чулпановна

число голосов «ЗА» - 19 376 328 172 (99.9983%)

число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)

Тычкова Лилия Рильевна

число голосов «ЗА» - 19 376 328 172 (99.9983%)

число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)

Юнусова Лейсен Дамировна

число голосов «ЗА» - 19 376 328 172 (99.9983%)

число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «Таттелеком» в составе:

- Аглиуллина Динара Чулпановна

- Тычкова Лилия Рильевна

- Юнусова Лейсен Дамировна

По вопросу 5 повестки дня «Назначение аудиторской организации ПАО «Таттелеком»:

Результаты:

число голосов «ЗА» - 19 376 059 372 (99.9969%)

число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)

Формулировка принятого решения:

Назначить ООО «АКК «Аудэкс» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2026 год.

По вопросу 6 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «Таттелеком» в новой редакции»:

Результаты:

число голосов «ЗА» - 19 376 451 372 (99.9990%)

число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 145 600 (0.0008%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав ПАО «Таттелеком» в новой редакции.

По вопросу 7 повестки дня «Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Таттелеком» в новой редакции»:

Результаты:

число голосов «ЗА» - 19 376 283 372 (99.9981%)

число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 313 600 (0.0016%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.

По вопросу 8 повестки дня «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» в новой редакции»:

Результаты:

число голосов «ЗА»	- 19 376 451 372 (99.9990%)
число голосов «ПРОТИВ»	- 0 (0.0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 145 600 (0.0008%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол об итогах проведения годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Таттелеком» б/н от 29.04.2026г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0NM5C1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) –ESVXFR.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Р.Нурутдинов

(подпись)

3.2. Дата «29» апреля 2026 г.

М.П.