

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2024 года.

Формулировка решения:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2024 года".

*Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Таттелеком" размещены на сайте ПАО "Таттелеком": www.my.tattelecom.ru (раздел "Акционерам и инвесторам").

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2024 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения:

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2024 года:

- направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли – 786 860 109,10 руб. (0,03775 руб. на 1 акцию);

- распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2024 год в размере 786 681 248,90 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 – 12 мая 2025 года.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".

Формулировка решения:

Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:

1. Алексеев Сергей Владимирович
2. Минниханов Рифкат Нургалиевич
3. Нафигин Альберт Ильдарович
4. Нурутдинов Айрат Рафкатович

5. Сорокин Валерий Юрьевич
6. Сотов Денис Игоревич
7. Яковлев Альберт Валерьевич

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе:

1. Аглиуллина Динара Чулпановна
2. Тычкова Лилия Рильевна
3. Юнусова Лейсен Дамировна

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначение аудиторской организации ПАО "Таттелеком".

Формулировка решения:

Назначить ООО «АКК «Аудэкс» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.