

**Сообщение о проведении годового заседания
для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Таттелеком»**

Совет директоров ПАО «Таттелеком» извещает акционеров ПАО «Таттелеком» о проведении **24 апреля 2026 года** годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» (далее – годовое заседание).

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Таттелеком»

Место нахождения общества: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Ершова,д.57

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без дистанционного участия.

Дата проведения годового заседания: 24 апреля 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» апреля 2026г. 24часа 00 мин.

Время начала проведения годового заседания: 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании: 09 час. 00 мин. по московскому времени.

Место проведения годового заседания: РТ, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.57А, МБУК «Культурный центр «Сайдаш» Камерный зал, 2 этаж.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Таттелеком»: 31 марта 2026г.

Повестка дня:

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.

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

С проектами документов и материалов по повестке дня годового заседания акционеры могут ознакомиться, начиная с 04 апреля 2026г.:

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 16.00 часов по московскому времени.

2. на сайте ПАО «Таттелеком»- www.my.tattelecom.ru

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания: 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем. Незаполненный бюллетень считается недействительным.

Бюллетени, подписанные на основании доверенностей представителями лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 соответствии 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 заседании общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» выполняет Регистратор акционерного общества – держатель реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Таттелеком» - АО «Статус». Годовое заседание проводится в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями).

ПАО «Таттелеком» напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

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.**