

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Т Плюс»

полное фирменное наименование, Место нахождения и адрес общества: Публичное акционерное общество «Т Плюс», 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3, офис 506

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 17 июля 2020 года

Почтовый адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3, офис 506 - Публичное акционерное общество «Т Плюс»; 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (регистратор).

Дата составления отчета: 22 июля 2020 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Т Плюс» - **Полиенко Владимир Игоревич.**

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» – **Дашко Карина Владимировна.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Т Плюс» - 21 июня 2020 года.

В соответствии Федеральным законом от 07.04.2020 N 115-ФЗ в 2020 году годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2019 года проводится в заочной форме.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения регистратора: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В.

Уполномоченные лица регистратора – **Мусиенко О.И., Новикова М.Ю.**

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год».

По вопросу №1 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 44 462 846 593 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 44 462 846 593 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто три);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 42 270 693 077 (сорок два миллиарда двести семьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи семьдесят семь) – 95.0697% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	42 267 751 790 (сорок два миллиарда двести шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот девяносто)	99.99304178
ПРОТИВ:	96 (девяносто шесть)	0.00000023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	170 522 (сто семьдесят тысяч пятьсот двадцать два)	0.00040340
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2 770 669(два миллиона семьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят девять)	0.00655459

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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.

Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года».

По вопросу №2 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 44 462 846 593 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 44 462 846 593 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 42 270 693 077 (сорок два миллиарда двести семьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи семьдесят семь) – 95.0697% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	42 267 577 071 (сорок два миллиарда двести шестьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семьдесят один)	99.99262845
ПРОТИВ:	12 966 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть)	0.00003067
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	129 227 (сто двадцать девять тысяч двести двадцать семь)	0.00030571
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2 973 813(два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот тринадцать)	0.00703516

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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 0,089962751072032 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 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров Общества 11 членов Совета директоров.

По вопросу №3 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 489 091 312 523 (четыре ста восемьдесят девять миллиардов девяносто один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот двадцать три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 489 091 312 523 (четыре ста восемьдесят девять миллиардов девяносто один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот двадцать три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 464 977 623 847 (четыре ста шестьдесят четыре миллиарда девятьсот семьдесят семь миллионов шестьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь) – 95.0697% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.

По вопросу №4 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 44 462 846 593 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 44 462 846 593 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 42 270 693 077 (сорок два миллиарда двести семьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи семьдесят семь) – 95.0697% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос №5 повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».

По вопросу №5 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 44 462 846 593 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 44 462 846 593 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 42 270 693 077 (сорок два миллиарда двести семьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи

семьдесят семь) – 95.0697% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	40 409 877 754 (сорок миллиардов четыреста девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят четыре)	95.59785944
ПРОТИВ:	59 895 (пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто пять)	0.00014169
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 858 932 826 (один миллиард восемьсот пятьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи восемьсот двадцать шесть)	4.39768712
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 822 602(один миллион восемьсот двадцать две тысячи шестьсот два)	0.00431174

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

Председательствующий на собрании

В.И. Поиенко

Секретарь собрания

К.В. Дашко