

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	927141
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2024 г.
Дата фиксации	04 июня 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
927141X80174	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1-01-16784-A	08 февраля 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A107UL4	RU000A107UL4	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	927429

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	27 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	27 июня 2024 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/

Повестка

1. Об утверждении годового отчета МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год.
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ТКС Холдинг» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
5. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2024 год.
6. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2024 год.
7. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)