

**(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	<a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>

**Бюллетень**

<b>Бюллетень</b>	
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ТКС Холдинг» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить консолидированную финансовую отчетность МКПАО «ТКС Холдинг» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Чистую прибыль МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)

## Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать членами Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» следующих лиц:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Малиновский Алексей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Кузнецова Татьяна Борисовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)

<b>Бюллетень</b>	
<b>Номер проекта решения: 4.1.3</b>	
Описание	Исаев Александр Ильич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
<b>Номер проекта решения: 4.1.4</b>	
Описание	Филинов Дмитрий Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
<b>Номер проекта решения: 4.1.5</b>	
Описание	Малаха Александр Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
<b>Номер проекта решения: 4.1.6</b>	
Описание	Григорьев Кирилл Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Лебедев Артём Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.8	
Описание	Лебединский Александр Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.9	
Описание	Токарев Павел Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.10	
Описание	Панченко Дмитрий Александрович

<b>Бюллетень</b>	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2024 год.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Назначить аудиторской организацией МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2024 год ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2024 год.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Назначить аудиторской организацией МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2024 год, АО «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

<b>Бюллетень</b>	
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
	Номер проекта решения: 7.1
Описание	<p>Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» на срок с даты избрания по дату следующего годового общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (далее – «Корпоративный год»):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Председателю Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» выплачивается вознаграждение в размере 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;</li> <li>• Независимым членам Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг», за исключением председателя Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг», выплачивается вознаграждение в размере 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за мес</li> </ul>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)

## 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](#)