

**(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акции 1-01-16784-А / ISIN RU000A107UL4, 1-01-16784-А-001D / ISIN RU000A108MY2)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	969339
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	06 декабря 2024 г.
Дата фиксации	14 октября 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
969339Х80174	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1-01-16784-А	08 февраля 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A107UL4	RU000A107UL4	АО "НПК - Р.О.С.Т."
969339Х81155	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1-01-16784-А-001D	06 июня 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A108MY2	RU000A108MY2	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	05 декабря 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	05 декабря 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

## Голосование

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней <https://lk.rrost.ru>

## Бюллетень

Вопрос повестки дня	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Досрочно прекратить полномочия Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
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)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
Номер проекта решения: 2.1	
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)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.1	
Описание	Малиновский Алексей Владимирович;
Тип решения	ORDI Обычное

**Бюллетень**

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.2	
Описание	Кузнецова Татьяна Борисовна;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.3	
Описание	Исаев Александр Ильич;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.4	
Описание	Филинов Дмитрий Евгеньевич;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

<b>Бюллетень</b>	
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)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
<b>Номер проекта решения: 2.1.5</b>	
Описание	Батехин Сергей Леонидович;
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)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
<b>Номер проекта решения: 2.1.6</b>	
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)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
<b>Номер проекта решения: 2.1.7</b>	
Описание	Павлюкова Валерия Александровна;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

<b>Бюллетень</b>	
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
<b>Номер проекта решения: 2.1.8</b>	
Описание	Малаха Александр Васильевич;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
<b>Номер проекта решения: 2.1.9</b>	
Описание	Григорьев Кирилл Борисович;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
<b>Номер проекта решения: 2.1.10</b>	
Описание	Писемский Илья Николаевич;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.11	
Описание	Лебединский Александр Борисович;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.12	
Описание	Близнюк Станислав Викторович;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.13	
Описание	Токарев Павел Викторович.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)
Вопрос повестки дня	О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» на срок с даты избрания на годовом общем собрании акционеров МКПАО «ТКС Холдинг», состоявшемся 28 июня 2024 года, по дату следующего годового общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (далее – «Корпоративный год»): • 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; • Членам Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «ТКС Холдинг» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, за исключением председателя Совета директоров МКПАО «ТКС
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)
RU000A108MY2	RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1)

## Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
2. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
3. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».

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