

Сообщение	№ 98722352	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 98032606	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0281000000	АО "НКК"

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "ТФМ-Гарант" ИНН 7709938625 (акция 1-01-81585-Н / ISIN RU000A100GD5)

	Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941867
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	21 августа 2024 г. 11:30 МСК
Дата фиксации	09 июля 2024 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34, 3 этаж, переговорная «Россия-1»

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
941867X49294	Акционерное общество "ТФМ-Гарант"	1-01-81585-Н	27 января 2014 г.	акции обыкновенные	RU000A100GD5	RU000A100GD5	АО "Новый регистратор"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	16 августа 2024 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	18 августа 2024 г. 23:59 МСК
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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. Российская Федерация, 107078, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный окр уг Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж 3, помещ. III, ком . 25
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.
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
RU000A100GD5	RU000A100GD5#RU#1-01-81585-Н#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Определение количественного состава Совета директоров Общества. Номер проекта решения: 2.1
Описание	Определить количественный состав Совета директоров Общества 6 (Шесть) членов.

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
RU000A100GD5	RU000A100GD5#RU#1-01-81585-Н#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества. Номер проекта решения: 3.1
Описание	Избрать членами совета директоров Общества:
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	6
RU000A100GD5	RU000A100GD5#RU#1-01-81585-Н#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 3.1.1
Описание	Анищенков Максим Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A100GD5	RU000A100GD5#RU#1-01-81585-Н#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 3.1.2
Описание	Афанасенко Дмитрий Федорович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A100GD5	RU000A100GD5#RU#1-01-81585-Н#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 3.1.3
Описание	Винников Алексей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A100GD5	RU000A100GD5#RU#1-01-81585-Н#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 3.1.4
Описание	Егорова Ирина Леонидовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A100GD5	RU000A100GD5#RU#1-01-81585-Н#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 3.1.5
Описание	Комов Алексей Витальевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A100GD5	RU000A100GD5#RU#1-01-81585-Н#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 3.1.6

Описание	Русских Юлия Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A100GD5	RU000A100GD5#RU#1-01-81585-Н#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции. Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить Устав Акционерного общества «ТФМ-Гарант» в редакции № 3.
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
RU000A100GD5	RU000A100GD5#RU#1-01-81585-Н#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о Совете директоров Общества. Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «ТФМ-Гарант» в редакции № 1.
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
RU000A100GD5	RU000A100GD5#RU#1-01-81585-Н#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

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

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.