

Сообщение № 120081025
 Функция сообщения: Повторное сообщение
 Предыдущее сообщение: № 120079964
 Отправитель сообщения: NDC000000000
 Получатель сообщения: МС0281000000 НКО АО НРД
 АО "НКК"

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "ТФМ-Гарант" ИНН 7709938625 (акция 1-01-81585-Н / ISIN RU000A100GD5)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1130602
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Дата КД (план.)	26 февраля 2026 г. 11:30 МСК
Дата фиксации	03 февраля 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, переговорная АО «Новый регистратор»

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации фин.инструмента	Тип	Депозитарный код выпуска	ISIN
1130602X49294	Акционерное общество "ТФМ-Гарант"	1-01-81585-Н	27 января 2014 г.	акции обыкновенные	RU000A100GD5	RU000A100GD5

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД 20 февраля 2026 г. 20:00 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом 23 февраля 2026 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 заседании или заочном голосовании NDC000000000

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
107078, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ
Красносельский, ул. М
аши Порываевой, д.34, этаж 3 помещ.
III ком. 25 АО «ТФМ-Гарант», либо
107996, Российская Федерация, г.

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор»
Информация об адресе не представлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок.

Номер проекта решения: 1.1

1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 13.5.15. Устава АО «ТФМ-Гарант» (далее также - Общество) в порядке последующего одобрения одобрить следующие взаимосвязанные сделки, заключенные Обществом, являющиеся купными сделками, стоимость которых составляет более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: 1.1. Договор купли-продажи железнодорожных вагонов № 02/25/ТФМГ-АТЛ(ДКП) от 30.09.2025 г. и Дополнительное соглашение №1 от 28.11.2025 г. к Договору купли-продажи железнодорожных вагонов № 02/25/ТФМГ-АТЛ(ДКП) от 30.09.2025 г. Полный текст содержится в бюллетене "1 Бюллетень В3 ОСА ТФМГ.doc"

Описание

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-H#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных крупных сделок.

Номер проекта решения: 2.1

1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 13.5.15. Устава АО «ТФМ-Гарант» (далее также - Общество) предоставить согласие на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся купными сделками, стоимость которых составляет не более 750 000 000 000 (Семьсот пятидесяти миллиардов) рублей, что составляет более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Полный текст содержится в бюллетене "1 Бюллетень В3 ОСА ТФМГ.doc"

Описание

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-H#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 3.1

Утвердить Устав Общества в редакции № 4 в соответствие с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Описание

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-H#Акция обыкновенная именная	

Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в редакции № 2 в соответствие с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.
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-H#Акция обыкновенная именная	

Повестка

1. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок.
2. О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных крупных сделок.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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. 9 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.