



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТКС ХОЛДИНГ»
РОССИЯ, 690922, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ,
ОСТРОВ РУССКИЙ, ПОСЕЛОК МЕЛКОВОДНЫЙ, ЗДАНИЕ 8
TINKOFF-GROUP.RU

**Сообщение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров
Международной компании
публичного акционерного общества
«ТКС Холдинг»**

Российская Федерация, Приморский край, Владивостокский городской округ,
остров Русский

Уважаемые акционеры!

Сообщаем о проведении **08 мая 2024 года** внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «**Собрание**») Международной компании публичного акционерного общества «ТКС Холдинг» (далее – «**МКПАО «ТКС Холдинг»**»).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 08 мая 2024 года.

Не позднее «07» мая 2024 г. (включительно) бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.». Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее «07» мая 2024 г. (включительно). Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:
<https://lk.rrost.ru/>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 15 апреля 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции Общества.



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТКС ХОЛДИНГ»
РОССИЯ, 690922, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ,
ОСТРОВ РУССКИЙ, ПОСЕЛОК МЕЛКОВОДНЫЙ, ЗДАНИЕ 8
TINKOFF-GROUP.RU

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКПАО «ТКС Холдинг» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в устав МКПАО «ТКС Холдинг».
3. Об увеличении уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в период с 17 апреля 2024 года по 07 мая 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих праздничных и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8.

Начиная с 17 апреля 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будет предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционеры МКПАО «ТКС Холдинг», которые на Собрании акционеров проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций МКПАО «ТКС Холдинг» по цене размещения акций.

Совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг»