CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97755437 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96770835 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)**

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 929465 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 04 июля 2024 г.  |
| Дата фиксации | 10 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** |
| 929465X6793 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 1-01-55052-E | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1 | АО ВТБ Регистратор |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Пункт 4.1. раздела 4 «Акции, облигации, дивиденды» Устава Общества читать в следующей редакции: «Общество имеет право размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 110 600 000 (Сто десять миллионов шестьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Объявленные акции предоставляют после их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества. | Принято: Да |
| За: 9421760Против: 9696Воздержался: 1487 |
| Номер проекта решения:2.1 | "Увеличить уставный капитал Общества на 11 060 000 000 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций. Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных акций: - общая сумма увеличения уставного капитала: 11 060 000 000 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят миллионов) рублей; - вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные акции (далее по тексту также – «акции»); - общее количество размещаемых акций, штук: 110 600 000 (Сто десять миллионов шестьсот тысяч); - способ размещения дополнительных акций: распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества; - направить на увеличение уставного капитала нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 2 203 383 488 рублей; - имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала Общества: добавочный капитал в размере 8 856 616 512 рублей и нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 2 203 383 488 рублей;...."\* | Принято: Да |
| За: 9422180Против: 9842Воздержался: 978 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

1.1 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 433 022.
Кворум - 59.7026%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 79 +++

2.1 \* продолжение формулировки принятого решения ".....- иные условия размещения акций, включая дату распределения дополнительных акций или порядок ее определения, определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества.
По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций."
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 433 022.
Кворум - 59.7026%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 22 +++

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1040827dda3b43b9b67518f411d69649)

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.