CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109179895 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108537536 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1030672 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 мая 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Москва, Большая Якиманка, д.24, Гостиница «Пр езидент-Отель», «Красный» зал, 2 этаж. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1030672X6793 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 1-01-55052-E | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1022146 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год.\* \*Проект Годового отчета Общества за 2024г. в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества размещен под №1. С информацией к Заседанию можно ознакомиться с 08 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. включительно по следующему адресу: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, ПАО «НоваБев Групп», Корпоративный секретарь/ Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. | Принято: Да |
| За: 71012339 Против: 38234 Воздержался: 286770 Не участвовало: 2412 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год\* \*Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024г. в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества размещена под №2. С информацией к Собранию можно ознакомиться с08 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. включительно по следующему адресу: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, ПАО «НоваБев Групп», Корпоративный секретарь/ Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. | Принято: Да |
| За: 71051215 Против: 880 Воздержался: 285211 Не участвовало: 2449 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1.Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме из расчета 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета...полная формулировка решения содержится в файле "Проекты решений ГОСА". | Принято: Да |
| За: 71334562 Против: 2620 Воздержался: 498 Не участвовало: 2075 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 587190922 Против: 12285 Воздержался: 2888892 Не участвовало: 51965696 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Белокопытов Николай Владимирович | Принято: Да |
| За: 63878086 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гукасян Мелине Генриковна (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 63621369 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Иконников Александр Вячеславович (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 63600929 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Купцов Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 66380232 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Крачковский Александр Борисович | Принято: Да |
| За: 63576610 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Малашенко Николай Геннадьевич | Принято: Нет |
| За: 11723939 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Мечетин Александр Анатольевич | Принято: Да |
| За: 63615273 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Молчанов Сергей Витальевич | Принято: Да |
| За: 63596096 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 63611456 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Прохоров Константин Анатольевич | Принято: Да |
| За: 63586932 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Грабельцев Леонид Юрьевич | Принято: Да |
| За: 70531423 Против: 5064 Воздержался: 344014 Не участвовало: 126663 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Золотарев Виктор Андреевич | Принято: Да |
| За: 70545849 Против: 4176 Воздержался: 330310 Не участвовало: 126829 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Иванова Анна Николаевна | Принято: Нет |
| За: 45525 Против: 4535 Воздержался: 330493 Не участвовало: 70626611 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Яковлева Анна Николаевна | Принято: Да |
| За: 70535854 Против: 4933 Воздержался: 337830 Не участвовало: 128547 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»), 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». | Принято: Да |
| За: 71028297 Против: 2710 Воздержался: 302557 Не участвовало: 6191 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 70964200 Против: 44467 Воздержался: 325048 Не участвовало: 6040 |
| Номер проекта решения:8.1 | Внести Изменения и дополнения в Устав Общества. | Принято: Да |
| За: 70930840 Против: 70239 Воздержался: 332369 Не участвовало: 6307 |

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.

Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/aa7453b4525c4033a81f4f3e6205d0a1)

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.