CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108537536 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108429224 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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 «Президент-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 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 мая 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 25 мая 2025 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. 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор). |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://www.vtbreg.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2024 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 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". |  |
| 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 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: |  |
| 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 | 9 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Белокопытов Николай Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Гукасян Мелине Генриковна (независимый директор) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Иконников Александр Вячеславович (независимый директор) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Купцов Сергей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Крачковский Александр Борисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Малашенко Николай Геннадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Мечетин Александр Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Молчанов Сергей Витальевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| Описание | Прохоров Константин Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Грабельцев Леонид Юрьевич |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Золотарев Виктор Андреевич |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.3 |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Иванова Анна Николаевна |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.4 |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Яковлева Анна Николаевна |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 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». |  |
| 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 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждении членов 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 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Внесение Изменений и дополнений в Устав Общества. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Внести Изменения и дополнения в Устав 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 |  |
| RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
8. Внесение Изменений и дополнений в Устав 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. 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.

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.