CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109514932 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109475397 |  |
| 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 МКПАО "ЭН+ ГРУП" ИНН 3906382033 (акция 1-01-16625-A / ISIN RU000A100K72)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1040728 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1040728X49632 | Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП" | 1-01-16625-A | 24 июня 2019 г. | акции обыкновенные  | RU000A100K72 | RU000A100K72 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1041053 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2025 г. 15:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 23 июня 2025 г. 19:00 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  | no\_e-proxy-voting |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. АО «МРЦ Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2 |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | «Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2024 год.» / “Approval of the Company's Consolidated (Annual) Report for 2024.” |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | «Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2024 год.» / “To approve the Company's Consolidated (Annual) Report for 2024.” |  |
| 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 |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.» / “Approval of the Company's annual accounting (financial) statements for the 2024 reporting year.” |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.» / “To approve the Company's annual accounting (financial) statements for the 2024 reporting year.” |  |
| 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 |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | «Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 отчетного года.» / “Distribution of profits and losses for the 2024 reporting year.” |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | «Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать.» / “Not to distribute the net profit received by the Company in 2024 and not to pay dividends on shares for 2024.” |  |
| 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 |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | «Избрание членов совета директоров Общества.» / “Election of members to the Company's Board of Directors.” |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.4 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.5 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.6 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.7 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.8 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.9 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.10 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ / ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.11 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.12 |  |
| Описание | «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” 1. КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM 2. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA 3. ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГЕРАСКИН / VADIM VIKTOROVICH GERASKIN 4. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA 5. ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR. 6. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR 7. ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER 8. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA 9. ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA 10. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ /ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV 11. ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB 12. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY - АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY |  |
| 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 – 12. |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | «Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.» / “Approval of the Company's auditor for audit of the accounting (financial) statements.” |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН: 1027739707203) аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.» / “To approve TSATR – Audit Services Limited Liability Company (PSRN: 1027739707203) as the auditor of the Company for the audit of accounting (financial) statements prepared in accordance with the legislation of the Russian Federation on accounting.” |  |
| 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 |  |
| RU000A100K72 | RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. «Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2024 год.» / “Approval of the Company's Consolidated (Annual) Report for 2024.”
2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.» / “Approval of the Company's annual accounting (financial) statements for the 2024 reporting year.”
3. «Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 отчетного года.» / “Distribution of profits and losses for the 2024 reporting year.”
4. «Избрание членов совета директоров Общества.» / “Election of members to the Company's Board of Directors.”
5. «Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.» / “Approval of the Company's auditor for audit of the accounting (financial) statements.”

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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1942b37bc2c345d8b9967095661c2058)

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.