CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 109179850	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 108767626	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(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
	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год* *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024г. в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	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.	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

Результаты голосования

		Не участвовало: 126663 Принято: Да За: 70545849 Против: 4176 Воздержался: 330310
Номер проекта решения:5.2	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Золотарев Виктор Андреевич	Не участвовало: 126829 Принято: Нет За: 45525 Против: 4535 Воздержался: 330493
Номер проекта решения:5.3	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Иванова Анна Николаевна	Не участвовало: 70626611 Принято: Да За: 70535854 Против: 4933 Воздержался: 337830
Номер проекта решения:5.4	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Яковлева Анна Николаевна	Не участвовало: 128547 Принято: Да За: 71028297 Против: 2710 Воздержался: 302557
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».	Не участвовало: 6191 Принято: Да За: 70964200 Против: 44467 Воздержался: 325048
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.	Не участвовало: 6040 Принято: Да За: 70930840 Против: 70239 Воздержался: 332369
Номер проекта решения:8.1	Внести Изменения и дополнения в Устав Общества.	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

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.