CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 109390335	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 109307112	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ИНН 5047265516 (акция 1-01-03109-G / ISIN RU000A106XF2)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1039497
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	23 июня 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	29 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Московская область, Химки, Шереметьевское шоссе, вл3. Отель NOVOTEL

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039497X78764	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП	1-01-03109-G	11 июля 2022 г.	акции обыкновенные	RU000A106XF2	RU000A106XF2

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1039500

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	20 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	20 июня 2025 г. 23:59 МСК
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. 141402, Химки, ул. Репина, д. 34, офис 601.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	1. Определить порядок ведения Общего собрания акционеров, в том числе: - Избрать Председательствующим на собрании Арутюняна Рубен Альбертовича. Секретарем собрания – Хачатряна Армана Лёвовича. - Установить время для доклада по первому вопросу повестки дня - до 15 минут, выступление в прениях – до 10 минут., по остальным вопросам до 5 мин. - Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – АО «РЕЕСТР».
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
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.
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
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	3. Прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 г. не выплачивать
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
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	4. Определить количественный состав Совета директоров в 10 членов Совета директоров.

Бюллетень

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
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	5. Избрать членом 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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Арутюнян Рубен Альбертович

Номер проекта решения: 5.1.1

Описание	Арутюнян Рубен Альбертович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Адамян Амаяк Степаевич

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание	Адамян Амаяк Степаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Глазов Василий Владимирович

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание	Глазов Василий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Золотарева Светлана Сергеевна

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание	Золотарева Светлана Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Киреев Михаил Сергеевич

Номер проекта решения: 5.1.5

Описание	Киреев Михаил Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Мелконян Гагик Аршавирович

Бюллетень

Номер проекта решения: 5.1.6

Описание	Мелконян Гагик Аршавирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Мороз Александр Евгеньевич

Номер проекта решения: 5.1.7

Описание	Мороз Александр Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Нахапетян Гор Борисович

Номер проекта решения: 5.1.8

Описание	Нахапетян Гор Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Рихтер Пауль

Номер проекта решения: 5.1.9

Описание	Рихтер Пауль
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Саркисян Акоп Гургенович

Номер проекта решения: 5.1.10

Описание	Саркисян Акоп Гургенович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	6.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ"
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
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ

Номер проекта решения: 6.2

Описание	6.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ"
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
RU000A106XF2	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ

Повестка

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

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

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.