CS082 Сообщение об итогах собрания

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 110455124 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 109239739 | |
| 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 "АГК" ИНН 9731121416 (акция 1-01-05421-G / ISIN RU000A107KX0)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1039611 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 28 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к 5Б, АО «Независимая регистра<br>торская компания Р.О.С.Т.» |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039611X79810 | Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ" | 1-01-05421-G | 20 сентября 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107KX0 | RU000A107KX0 |

**Связанные корпоративные действия**

| Код типа КД | Референс КД |
|---|---|
| DVCA | 1039613 |

**Результаты голосования**

| | | |
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам отчетного 2024 года, в размере 46 052 635 (Сорок шесть миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, направив ее на выплату дивидендов по акциям Общества; выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в общей сумме 46 052 635 (Сорок шесть миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать пять); определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек); дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме; определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 02.07.2025; оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2024 года не распределять. | Принято: Да<br>За: 798845558<br>Против: 75900<br>Воздержался: 1051 |
| Номер проекта | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) членов из | Принято: Да<br>За: 7189241936<br>Против: 63000 |

**Результаты голосования**

| | | |
|---|---|---|
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) членов из следующих кандидатов: | Воздержался: 337059<br>Не участвовало: 660586 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Журавлева Елена Николаевна | Принято: Да<br>За: 798710403 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Борисенко Сергей Васильевич | Принято: Да<br>За: 798707601 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Победкин Павел Викторович | Принято: Да<br>За: 799408444 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Коломейцева Анна Николаевна | Принято: Да<br>За: 798708958 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Шакирова Екатерина Львовна | Принято: Да<br>За: 798716336 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Чубукин Артем Константинович | Принято: Да<br>За: 798797839 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Кукин Сергей Анатольевич | Принято: Да<br>За: 798766129 |
| Номер проекта решения:2.1.9 | Соловьева Ольга Владимировна | Принято: Да<br>За: 798714802 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Каштанова Елена Викторовна | Принято: Да<br>За: 798711424 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить аудитором Общества (РСБУ, МСФО) на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949, ИНН 7716044594, ОРНЗ 11606048583). | Принято: Да<br>За: 798884658<br>Против: 700<br>Воздержался: 37151 |

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 такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанно информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

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 мен еджерам 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 существенн ую информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.