CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110837441	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110357221	
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 "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1042671
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	27 июня 2025 г. 10:00 МСК
Дата фиксации	03 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	129110, г. Москва, Самарская ул., 1, Radisson Blu Olympiyskiy Hotel

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1042671X79678	Публичное акционерное общество "Диасофт"	1-01-84777-H	24 марта 2017 г.	акции обыкновенные	RU000A107ER5	RU000A107ER5

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1042596
INFO	1042958

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в сумме 1 134 413 949,08 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.	Принято: Да За: 9459924 Против: 1552 Воздержался: 115
	Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по результатам первого квартала 2025 года в размере 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 г. Срок выплаты дивидендов	За: 9461524

Результаты голосования

	номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 22 июля 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2025 г. (включительно).	Против: 54 Воздержался: 13
Номер проекта решения:3.1	Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов:	Принято: Да За: 84001860 Против: 756 Воздержался: 1151703
Номер проекта решения:3.1.1	Бочкарев Сергей Викторович	Принято: Да За: 9332946
Номер проекта решения:3.1.2	Генцис Александр Юрьевич	Принято: Да За: 9332962
Номер проекта решения:3.1.3	Глазков Александр Валериевич	Принято: Да За: 9338154
Номер проекта решения:3.1.4	Грошев Алексей Константинович	Принято: Да За: 9332840
Номер проекта решения:3.1.5	Дымов Андрей Николаевич	Принято: Да За: 9332986
Номер проекта решения:3.1.6	Михалёв Олег Владимирович	Принято: Да За: 9332860
Номер проекта решения:3.1.7	Ольшевский Денис Александрович	Принято: Да За: 9332952
Номер проекта решения:3.1.8	Рощупкин Олег Митрофанович	Принято: Да За: 9332934
Номер проекта решения:3.1.9	Филатов Андрей Викторович	Принято: Да За: 9333102
Номер проекта решения:4.1	4.1 4.1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 1 062 500 (Один миллион шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в месяц. 4.2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года. 4.3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен О Полный текст содержится в "Решение 4.1.rtf".	Принято: Да За: 9422936 Против: 800 Воздержался: 37855
Номер проекта решения:5.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) членов: Бабкин Алексей Анатольевич	Принято: Нет За: 939265 Против: 68 Воздержался: 972
Номер проекта решения:5.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) членов: Лебедев Дмитрий Владимирович	Принято: Нет За: 939263 Против: 63 Воздержался: 979
		Принято: Нет

Результаты голосования

Номер проекта решения:5.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) членов: Ледяева Юлия Александровна	За: 939228 Против: 103 Воздержался: 974 Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Назначить аудиторской организацией Общества – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286.	За: 9460162 Против: 627 Воздержался: 802

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бума в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанно 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.

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацие

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональны м 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 сущес твенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.