CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 115627856	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ИНН 5047265516 (акция 1-01-03109-G / ISIN RU000A106XF2)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1091482
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Дата КД (план.)	18 декабря 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	27 октября 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 610

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1091482X78764	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП	1-01-03109-G	11 июля 2022 г.	акции обыкновенные	RU000A106XF2	RU000A106XF2

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	16 декабря 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	16 декабря 2025 г. 23:59 МСК
Электронный адрес для получения бюллетеня для голосования	https://henderson.ru/company/raskrytie-info/
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

Голосование

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. О прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

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 сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием досту к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным ме неджерам 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 существен ную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.