CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 116484838	
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 МКПАО "Озон" ИНН 3900045916 (акция 1-01-17182-A / ISIN RU000A10CW95)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1099182
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.)	10 декабря 2025 г.
Дата фиксации	17 ноября 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1099182X86573	Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"	1-01-17182-A	15 сентября 2025 г.	акции обыкновенные	RU000A10CW95	RU000A10CW95

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1099173

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	10 декабря 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	10 декабря 2025 г.
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	Код страны: RU. 123112, Российская Федерация, город

Голосование

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Москва, Пресненская набережная, д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6; вниманию Корпоративного секретаря
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	online.e-vote.ru/

Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Опционного Пула, то есть максимального количества обыкновенных акций Общества, которые могут быть выпущены Обществом по решению совета директоров Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации, как этот термин определен в уставе Общества.
4. Об исключении преимущественного права акционеров Общества на приобретение размещаемых посредством подписки дополнительных акций Общества, предусмотренного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", при размещении дополнительных обыкновенных акций Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации.
5. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, которые будут приобретены Обществом в будущем.
6. Об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.

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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

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.