CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 116857720	
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 (акции 1-01-17182-A / ISIN RU000A10CW95, 1-02-17182-A / ISIN RU000A10DA25)

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
1099182X86574	Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"	1-02-17182-A	15 сентября 2025 г.	акции обыкновенные конвертируемые класса А	OZON/02	RU000A10DA25

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

Голосование

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. 123112, Российская Федерация, город 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/

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	(1) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества и обыкновенным конвертируемым акциям Общества класса А по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 143,55 рубля (сто сорок три рубля пятьдесят пять копеек) на одну обыкновенную акцию Общества и на одну обыкновенную конвертируемую акцию Общества класса А. (2) Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 декабря 2025 г. (3) Выплатить дивиденды в денежной форме. (4) Выплатить дивиденды в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
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
RU000A10DA25	OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
RU000A10CW95	RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
Вопрос повестки дня	Об утверждении устава Общества в новой редакции.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить устав Общества в новой редакции.
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
RU000A10DA25	OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
RU000A10CW95	RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
Вопрос повестки дня	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.
	Номер проекта решения: 3.1

Бюллетень

Описание	В соответствии с пунктом 10.12.16 устава Общества, утвердить следующий размер Опционного Пула, как этот термин определен в уставе Общества: не более 7 421 626 обыкновенных акций 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
RU000A10DA25	OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
RU000A10CW95	RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
Вопрос повестки дня	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.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Полный текст содержится в 'Решение_4_1.pdf'
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
RU000A10DA25	OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
RU000A10CW95	RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
Вопрос повестки дня	Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, которые будут приобретены Обществом в будущем.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Полный текст содержится в 'Решение_5_1.pdf'
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
RU000A10DA25	OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
RU000A10CW95	RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
Вопрос повестки дня	Об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A10DA25	OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
RU000A10CW95	RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
Вопрос повестки дня	Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членов 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
RU000A10DA25	OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"
RU000A10CW95	RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"

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.

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 мене джерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account ma nager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенну ю информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.