CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 124669634	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1170744
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	17 июня 2026 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	25 мая 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, Большая Якиманка, д.24, Гостиница «Пр езидент-Отель», «Красный» зал, 2 этаж.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1170744X6793	Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"	1-01-55052-E	10 марта 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0HL5M1	RU000A0HL5M1

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1162057

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	11 июня 2026 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	14 июня 2026 г. 23:59 МСК

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 бюллетени	Код страны: RU. 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор).

Голосование

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».

Повестка

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Внесение Изменений и дополнений в Устав 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 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.