CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 123212891	
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 МКПАО "Озон" ИНН 3900045916 (акции 1-01-17182-A / ISIN RU000A10CW95, 1-02-17182-A / ISIN RU000A10DA25, 1-01-17182-A-002D / ISIN RU000A10EG36)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1156868
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	15 мая 2026 г. 11:30 МСК
Дата фиксации	21 апреля 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Калининград, проезд Озерный, дом 2, Mercure K aliningrad Centre, конференц-зал

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1156868X86573	Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"	1-01-17182-A	15 сентября 2025 г.	акции обыкновенные	RU000A10CW95	RU000A10CW95
1156868X86574	Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"	1-02-17182-A	15 сентября 2025 г.	акции обыкновенные конвертируемые класса A	OZON/02	RU000A10DA25
1156868X88364	Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"	1-01-17182-A-002D	02 марта 2026 г.	акции обыкновенные	RU000A10EG36	RU000A10EG36

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	12 мая 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	12 мая 2026 г. 23:59 МСК

Методы голосования

Голосование

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. Российская Федерация, 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, город Калининград, ул. Октябрьская, д. 29А, помещ. 1
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	online.e-vote.ru/

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год;
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год;
3. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год;
4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
5. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на английском языке;
6. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке;
7. Об утверждении консолидированной отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр;
8. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр;
9. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года; 10.О назначении аудиторской организации 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.