

**Информационное сообщение по корпоративному действию № 1172067**

<b>Информация о корпоративном действии</b>	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-04T10:31:03.167Z
Номер сообщения:	125891931
Референс корпоративного действия:	1172067
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-18
Дата и время встречи:	2026-06-25T12:00:00
Дата фиксации:	2026-06-01
Срок окончания голосования:	2026-06-22T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-22T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	<a href="http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting">www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting</a>
Место встречи:	Заседание с дистанционным участием без определения места его проведения
Код страны:	RU
Эмитент:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
ISIN:	RU000A106XF2
Наименование ценной бумаги:	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ЭЙЧ ЭФ ДЖИ оо01
<b>Информация из бюллетеня</b>	
Проект решения:	1.1
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.	
<b>Варианты голосования</b>	

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
3.1
3. Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года в размере 21 843 тыс. руб. не распределять, дивиденды за 2025 г. по акциям не выплачивать. Прибыль Общества по итогам 2025 финансового года оставить нераспределенной.
<b>Варианты голосования</b>
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
4.1
4. Избрать членом Совета директоров Общества:
<b>Варианты голосования</b>
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
4.1.1
1. Арутюнян Рубен Альбертович
<b>Варианты голосования</b>
ЗА
Проект решения:
4.1.2
2. Адамян Амаяк Степаевич
<b>Варианты голосования</b>
ЗА

Проект решения:	4.1.3
3. Глазов Василий Владимирович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
4. Золотарева Светлана Сергеевна	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
5. Киреев Михаил Сергеевич	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
6. Коршунова Анна Сергеевна	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
7. Мелконян Гагик Аршавирович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	

Проект решения:		4.1.8
8. Мороз Александр Евгеньевич		
<b>Варианты голосования</b>		
ЗА		
Проект решения:		4.1.9
9. Нахапетян Гор Борисович		
<b>Варианты голосования</b>		
ЗА		
Проект решения:		4.1.10
10. Рихтер Пауль		
<b>Варианты голосования</b>		
ЗА		
Проект решения:		4.1.11
11. Саркисян Акоп Гургенович		
<b>Варианты голосования</b>		
ЗА		
Проект решения:		5.1
5. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ" ОГРН 1027700058286.		
<b>Варианты голосования</b>		

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
6. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью " "Б1 - АУДИТ" ОГРН 1027739707203.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
8. Определить следующий порядок и размер выплаты вознаграждений членам совета директоров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ на 2025-2026 корпоративный год: - Установить базовое годовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год. - Установить дополнительное вознаграждение членов Совета директоров за участие в комитетах Совета директоров, в том числе за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год. - Установить дополнительное вознаграждение старшего независимого директора в размере 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) руб. за корпоративный год. - Дополнительное вознаграждение за участие в нескольких комитетах Совета директоров не суммируются. - Вознаграждение выплачивается только независимым членам Совета директоров.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров

Дата принятия решения о созыве собрания:	2026-05-18
Номер протокола:	73
Дата подписания протокола:	2026-05-19