

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1020092

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-05T11:56:59.652Z
Номер сообщения:	109626902
Референс корпоративного действия:	1020092
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-27T12:00:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/Account/LogOn?returnUrl=%2F .
Место встречи:	г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1 (Отель «Рэдиссон Коллекш
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A108X38
Наименование ценной бумаги:	RU000A108X38#RU#1-01-16812-A#КорпоративЦентр ИКС5 ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
3.1. Распределить всю чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, и нераспределенную прибыль за 2023 г., 2022 г., 2020 г. следующим образом: - на формирование резервного фонда - 4 764 644 000 руб. 00 копеек (Четыре миллиарда семьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи рублей) 00 копеек; - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» по результатам 2024 года в размере 648,00 рублей (Шестьсот сорок восемь рублей) 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3.2. Определить 09 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 августа 2025 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, место нахождения: 115035, г. Москва, набережная Садовническая, д. 75, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), зарегистрированное в реестре аудиторов и аудиторских организаций и включенное в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327), аудиторской организацией ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» за 2025 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» за 2025 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, включая обзорную проверку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 года и аудита информации в области устойчивого развития, включенной в интегрированный отчет Г	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Положение о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	