

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1099182

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-12-12T14:51:07.390Z
Номер сообщения:	118102017
Референс корпоративного действия:	1099182
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	2025-11-06
Дата и время встречи:	2025-12-10T00:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	155464316
Против:	1417
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	150950388
Против:	173
Воздержалось:	4514510
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	150658067
Против:	2530
Воздержалось:	4804473
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	150652392
Против:	2391
Воздержалось:	4810288
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	150660861

Против:	2098
Воздержалось:	4802112
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	6.1
За:	150948658
Против:	65
Воздержалось:	4516348
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	7.1
За:	150627394
Против:	4213
Воздержалось:	4833461
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A10CW95
Наименование ценной бумаги:	RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#Озон ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	(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".
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить устав Общества в новой редакции.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Полный текст содержится в 'Решение_4_1.pdf'

Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Полный текст содержится в 'Решение_5_1.pdf'
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.
Доп. информация:	1 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г.1.1 (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".2 Об утверждении устава Общества в новой редакции.2.1 Утвердить устав 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.3.1 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.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.4.1 Полный текст содержится в 'Решение_4_1.pdf'5 Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, которые будут приобретены Обществом в будущем.5.1 Полный текст содержится в 'Решение_5_1.pdf'6 Об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества.6.1 Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества.7 Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.7.1 Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ae62a4be40ab40c3b13d9acd074d690b
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования_clean_signed.pdf
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4_4.docx