

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1099182

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-11-18T11:11:08.352Z
Номер сообщения:	116857679
Референс корпоративного действия:	1099182
Код типа корпоративного действия:	XMET
Дата объявления встречи:	2025-11-06
Дата и время встречи:	2025-12-10T23:59:59
Дата фиксации:	2025-11-17
Срок окончания голосования:	2025-12-10T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-12-10T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	online.e-vote.ru/
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 ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	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".	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	2.1
Утвердить устав Общества в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Полный текст содержится в 'Решение_4_1.pdf'	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Полный текст содержится в 'Решение_5_1.pdf'	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.	
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:	Совет Директоров МКПАО «Озон»
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-11-06
Номер протокола:	3/2025
Дата подписания протокола:	2025-11-07