

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1169517

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-20T15:17:09.915Z
Номер сообщения:	124948448
Референс корпоративного действия:	1169517
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-08
Дата и время встречи:	2026-06-11T13:30:00
Дата фиксации:	2026-05-19
Срок окончания голосования:	2026-06-08T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-08T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/
Место встречи:	Россия, город Калининград, площадь Победы, дом 10, гостиница Radisson
Код страны:	RU
Эмитент:	Международная компания публичное акционерное общество "Циан"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A10ANA1
Наименование ценной бумаги:	RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Циан ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Назначить Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров Генерального директора Общества Григорьева Дмитрия Константиновича, секретарем Общего собрания акционеров – корпоративного секретаря Общества Былкову Валерию Игоревну. Функции счетной комиссии в соответствии с положениями Устава Общества осуществляет регистратор Общества, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Провести заседание в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	2.1
Из средств чистой прибыли МКПАО «Циан», определенной на основании бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2026 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Циан» по результатам 1 квартала 2026 года в размере 53 (Пятьдесят три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, без учета акций, находящихся у Администратора Программы мотивации (согласно определениям, приведенным в Уставе Общества). Форма выплаты: денежная. Установить 22 июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6-8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Решение о распределении чистой прибыли МКПАО «Циан» за 2025 год не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (АО «ДРТ», ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Установить следующий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества: • базовое вознаграждение члена Совета директоров за исполнение функций члена Совета директоров в размере 10 000 000 (Десять миллионов) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров; • дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров и/или председателя комитета Совета директоров (за каждый в отдельности) в размере 2 000 000 (Два миллиона) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров; • дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена комитетов Совета	

директоров (за каждый в отдельности) в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, при этом во избежание сомнений председатели комитетов данное вознаграждение не получают; • компенсация затрат за проезд к месту

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

Утвердить Устав МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 6).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 3) и ввести его в действие с даты государственной регистрации Устава МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 6).

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: