

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1156868

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-22T11:31:14.253Z
Номер сообщения:	123760912
Референс корпоративного действия:	1156868
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-09
Дата и время встречи:	2026-05-15T11:30:00
Дата фиксации:	2026-04-21
Срок окончания голосования:	2026-05-12T20:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-05-13T00:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	online.e-vote.ru/
Место встречи:	Российская Федерация, г. Калининград, проезд Озерный, дом 2, Mercure K
Код страны:	RU
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
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,	

за 2025 год.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на английском языке.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке.

Варианты голосования

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Утвердить консолидированную отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить отдельную финансовую отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года, определенную на основании отдельной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год, следующим образом: (1) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества и обыкновенным конвертируемым акциям Общества класса А по результатам 2025 года в размере 70 (семьдесят) рублей 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, 26 мая 2026 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. (5) Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль не распределять.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	10.1
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Акционерное общество «КЭПТ» (АО «КЭПТ», ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).	
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:	2026-04-09
Номер протокола:	№4/2026
Дата подписания протокола:	2026-04-10