

**Информационное сообщение по корпоративному действию № 1170744**

<b>Информация о корпоративном действии</b>	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-26T16:56:15.006Z
Номер сообщения:	125332065
Референс корпоративного действия:	1170744
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-14
Дата и время встречи:	2026-06-17T12:00:00
Дата фиксации:	2026-05-25
Срок окончания голосования:	2026-06-11T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-14T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	<a href="https://www.vtbreg.ru">https://www.vtbreg.ru</a>
Место встречи:	Российская Федерация, г. Москва, Большая Якиманка, д.24, Гостиница «Пр
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
ISIN:	RU000A0HL5M1
Наименование ценной бумаги:	RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#НоваБев Групп ао01
<b>Информация из бюллетеня</b>	
Проект решения:	1.1
Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год Проект Годового отчета Общества за 2025г. в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества размещен под №1.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025г. в составе	

материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества размещена под №2

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Прибыль Общества по результатам 2025 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. Нераспределенную чистую прибыль Общества прошлых лет направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме из расчета 10 (Десять) рублей на одну обыкновенную акцию...полная формулировка решения содержится в файле "12 Проекты решений ГОСА"

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1.1

Белокопытов Николай Владимирович

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

4.1.2

Гукасян Мелине Генриковна

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:	4.1.3
-----------------	-------

Иконников Александр Вячеславович

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:	4.1.4
-----------------	-------

Купцов Сергей Александрович

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:	4.1.5
-----------------	-------

Крачковский Александр Борисович

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:	4.1.6
-----------------	-------

Малашенко Николай Геннадьевич

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:	4.1.7
-----------------	-------

Мечетин Александр Анатольевич

**Варианты голосования**

ЗА	
Проект решения:	4.1.8
Молчанов Сергей Витальевич	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Ордовский-Танаевский Бланко	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	4.1.10
Прохоров Константин Анатольевич	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Грабельцев Леонид Юрьевич	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Золотарев Виктор Андреевич

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.3

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Иванова Анна Николаевна

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.4

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Яковлева Анна Николаевна

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»), 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

Внести Изменения и дополнения в Устав Общества Проект Изменений и дополнений в Устав Общества в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания Общества размещен под №11

**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

Дата принятия решения о созыве собрания:

2026-05-14

Номер протокола:

245

Дата подписания протокола:

2026-05-14