

**Информационное сообщение по корпоративному действию № 1030499**

<b>Информация о корпоративном действии</b>	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-28T15:46:27.614Z
Номер сообщения:	108067190
Референс корпоративного действия:	1030499
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-14
Дата и время встречи:	2025-05-21T08:00:00
Дата фиксации:	2025-04-26
Срок окончания голосования:	2025-05-16T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-18T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
Место встречи:	Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Междуреченск
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Распадская"
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
ISIN:	RU000A0B90N8
Наименование ценной бумаги:	RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао01
<b>Информация из бюллетеня</b>	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2024 года согласно проектам (Приложение № 1, 2), входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

Прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН 7701017140) в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2025 год и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2025 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности».

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1.1

Винокуров Кирилл Борисович

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

4.1.2

Гавриленко Максим Алексеевич

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

4.1.3

Замятина Ирина Александровна

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

4.1.4

Крутько Максим Викторович

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

4.1.5

Кузнецов Станислав Леонидович

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

4.1.6

Терехов Евгений Игоревич

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

4.1.7

Тихонова-Быкодорова Ирина Валерьевна	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	4.1.8
Червяков Алексей Евгеньевич	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Щеглов Владимир Николаевич	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	