

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1172067

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-30T15:52:09.683Z
Номер сообщения:	127203427
Референс корпоративного действия:	1172067
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-18
Дата и время встречи:	2026-06-25T12:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	33138346
Против:	15
Воздержалось:	2207
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	33138338
Против:	7
Воздержалось:	2223
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	33135125
Против:	5159
Воздержалось:	424
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	364502698
Против:	2541
Воздержалось:	21505
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	32654712

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	32650218
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	32654539
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	32650484
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	37989435
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	32650643
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	32650199
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	32650297
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	32650205
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	32651839
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	32650127
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	33139682
Против:	114
Воздержалось:	800
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	33139697
Против:	98
Воздержалось:	801
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	32650570
Против:	1616

Воздержалось:	488474
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	8.1
За:	32649891
Против:	1790
Воздержалось:	488979
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A106XF2
Наименование ценной бумаги:	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	3. Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года в размере 21 843 тыс. руб. не распределять, дивиденды за 2025 г. по акциям не выплачивать. Прибыль Общества по итогам 2025 финансового года оставить нераспределенной.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	4. Избрать членом Совета директоров Общества:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	1. Арутюнян Рубен Альбертович
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	2. Адамян Амаяк Степаевич
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	3. Глазов Василий Владимирович
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	4. Золотарева Светлана Сергеевна
Номер вопроса:	4.1.5

Вопрос:	5. Киреев Михаил Сергеевич
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	6. Коршунова Анна Сергеевна
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	7. Мелконян Гагик Аршавирович
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	8. Мороз Александр Евгеньевич
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	9. Нахапетян Гор Борисович
Номер вопроса:	4.1.10
Вопрос:	10. Рихтер Пауль
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	11. Саркисян Акоп Гургенович
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	5. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ" ОГРН 1027700058286.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	6. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Б1 - АУДИТ" ОГРН 1027739707203.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	8. Определить следующий порядок и размер выплаты вознаграждений членам совета директоров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ на 2025-2026 корпоративный год: - Установить базовое годовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год. - Установить дополнительное вознаграждение членов Совета директоров за участие в комитетах Совета директоров, в том числе за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год. - Установить дополнительное вознаграждение старшего независимого директора в размере 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) руб. за корпоративный год. - Дополнительное вознаграждение за участие в нескольких комитетах Совета директоров не суммируются. - Вознаграждение выплачивается только независимым членам Совета директоров.
	1 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.1.1 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025

Доп. информация:	<p>отчетный год.2 2. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.2.1 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.3 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.3.1 3. Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года в размере 21 843 тыс. руб. не распределять, дивиденды за 2025 г. по акциям не выплачивать. Прибыль Общества по итогам 2025 финансового года оставить нераспределенной.4 4. Избрание членов Совета директоров Общества.4.1 4. Избрать членом Совета директоров Общества:4.1.1 1. Арутюнян Рубен Альбертович4.1.2 2. Адамян Амаяк Степаевич4.1.3 3. Глазов Василий Владимирович4.1.4 4. Золотарева Светлана Сергеевна4.1.5 5. Киреев Михаил Сергеевич4.1.6 6. Коршунова Анна Сергеевна4.1.7 7. Мелконян Гагик Аршавирович4.1.8 8. Мороз Александр Евгеньевич4.1.9 9. Нахапетян Гор Борисович4.1.10 10. Рихтер Пауль4.1.11 11. Саркисян Акоп Гургенович5 5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год для проведения аудита в соответствии с РСБУ.5.1 5. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ" ОГРН 1027700058286.6 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО.6.1 6. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью " "Б1 - АУДИТ" ОГРН 1027739707203.7 7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.7.1 7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.8 8. Утверждение размера годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.8.1 8. Определить следующий порядок и размер выплаты вознаграждений членам совета директоров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ на 2025-2026 корпоративный год: - Установить базовое годовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год. - Установить дополнительное вознаграждение членов Совета директоров за участие в комитетах Совета директоров, в том числе за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год. - Установить дополнительное вознаграждение старшего независимого директора в размере 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) руб. за корпоративный год. - Дополнительное вознаграждение за участие в нескольких комитетах Совета директоров не суммируются. - Вознаграждение выплачивается только независимым членам Совета директоров.</p>
Доп. информация:	<p>Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.</p>
Доп. информация:	<p>Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/494200e9d3424f81933ec30eb46c4509</p>
Доп. информация:	<p>Добавлен файл#4.docx</p>
Доп. информация:	<p>Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.pdf</p>
Доп. информация:	<p>125891931X78764</p>