

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Озон" ИНН 3900045916 (акция 1-01-17182-A / ISIN RU000A10CW95)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1099182
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Дата КД (план.)	10 декабря 2025 г.
Дата фиксации	17 ноября 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах						
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1099182X86573	Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"	1-01-17182-A	15 сентября 2025 г.	акции обыкновенные	RU000A10CW95	RU000A10CW95

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	1099173

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	10 декабря 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	10 декабря 2025 г.
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская

Голосование	
	набережная, д . 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6; вниманию Корпоративного секретаря
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	online.e-vote.ru/

Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Опционного Пула, то есть максимального количества обыкновенных акций Общества, которые могут быть выпущены Обществом по решению совета директоров Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации, как этот термин определен в уставе Общества.
4. Об исключении преимущественного права акционеров Общества на приобретение размещаемых посредством подписки дополнительных акций Общества, предусмотренного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", при размещении дополнительных обыкновенных акций Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации.
5. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, которые будут приобретены Обществом в будущем.
6. Об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.