

**(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 (акции 1-01-17182-А / ISIN RU000A10CW95, 1-02-17182-А / ISIN RU000A10DA25)**

| 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-А          | 15 сентября 2025 г. | акции обыкновенные                         | RU000A10CW95             | RU000A10CW95 |
| 1099182X86574                | Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" | 1-02-17182-А          | 15 сентября 2025 г. | акции обыкновенные конвертируемые класса А | OZON/02                  | RU000A10DA25 |

| 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   |                              |

### Голосование

|   |   |
|---|---|
| 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.<br>123112, Российская Федерация,<br>город Москва, Пресненская<br>набережная, д<br>. 10, Помещение I, эт. 41, комн.<br>6; вниманию Корпоративного<br>секретаря |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней       | online.e-vote.ru/   |

### Бюллетень

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Вопрос повестки дня        | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г.   |
| Номер проекта решения: 1.1 |   |
| Описание                   | (1) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества и обыкновенным конвертируемым акциям Общества класса А по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 143,55 рубля (сто сорок три рубля пятьдесят пять копеек) 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, 22 декабря 2025 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". |
| Тип решения                | ORDI Обычное  |
| Только для информации      | Нет   |
| Статус                     | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования   | CFOR За   |
| Код варианта голосования   | CAGS Против   |
| Код варианта голосования   | ABST Воздержаться   |
| RU000A10DA25               | OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"  |
| RU000A10CW95               | RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"   |
| Вопрос повестки дня        | Об утверждении устава Общества в новой редакции.  |
| Номер проекта решения: 2.1 |   |
| Описание                   | Утвердить устав Общества в новой редакции.  |
| Тип решения                | ORDI Обычное  |
| Только для информации      | Нет   |
| Статус                     | ACTV Актуально  |

| Бюллетень                  |   |
|----------------------------|---|
| Код варианта голосования   | CFOR За   |
| Код варианта голосования   | CAGS Против   |
| Код варианта голосования   | ABST Воздержаться   |
| RU000A10DA25               | OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"  |
| RU000A10CW95               | RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"   |
| Вопрос повестки дня        | 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.  |
| Номер проекта решения: 3.1 |   |
| Описание                   | В соответствии с пунктом 10.12.16 устава Общества, утвердить следующий размер Опционного Пула, как этот термин определен в уставе Общества: не более 7 421 626 обыкновенных акций Общества.   |
| Тип решения                | ORDI Обычное  |
| Только для информации      | Нет   |
| Статус                     | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования   | CFOR За   |
| Код варианта голосования   | CAGS Против   |
| Код варианта голосования   | ABST Воздержаться   |
| RU000A10DA25               | OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"  |
| RU000A10CW95               | RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"   |
| Вопрос повестки дня        | 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. |
| Номер проекта решения: 4.1 |   |
| Описание                   | Полный текст содержится в 'Решение_4_1.pdf'   |
| Тип решения                | ORDI Обычное  |
| Только для информации      | Нет   |
| Статус                     | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования   | CFOR За   |
| Код варианта голосования   | CAGS Против   |
| Код варианта голосования   | ABST Воздержаться   |
| RU000A10DA25               | OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"  |
| RU000A10CW95               | RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"   |

**Бюллетень**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Вопрос повестки дня        | Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, которые будут приобретены Обществом в будущем. |
| Номер проекта решения: 5.1 |   |
| Описание                   | Полный текст содержится в 'Решение_5_1.pdf'   |
| Тип решения                | ORDI Обычное  |
| Только для информации      | Нет   |
| Статус                     | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования   | CFOR За   |
| Код варианта голосования   | CAGS Против   |
| Код варианта голосования   | ABST Воздержаться   |
| RU000A10DA25               | OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"  |
| RU000A10CW95               | RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"   |
| Вопрос повестки дня        | Об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества.   |
| Номер проекта решения: 6.1 |   |
| Описание                   | Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества.  |
| Тип решения                | ORDI Обычное  |
| Только для информации      | Нет   |
| Статус                     | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования   | CFOR За   |
| Код варианта голосования   | CAGS Против   |
| Код варианта голосования   | ABST Воздержаться   |
| RU000A10DA25               | OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"  |
| RU000A10CW95               | RU000A10CW95#RU#1-01-17182-A#МКПАО "ОЗОН"   |
| Вопрос повестки дня        | Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.                    |
| Номер проекта решения: 7.1 |   |
| Описание                   | Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.                         |
| Тип решения                | ORDI Обычное  |
| Только для информации      | Нет   |
| Статус                     | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования   | CFOR За   |
| Код варианта голосования   | CAGS Против   |
| Код варианта голосования   | ABST Воздержаться   |
| RU000A10DA25               | OZON/02#RU#1-02-17182-A#МКПАО "ОЗОН"  |

## 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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)