CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108013120 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 107755313 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1030672 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Москва, Большая Якиманка, д.24, Гостиница «Пр езидент-Отель», «Красный» зал, 2 этаж. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1030672X6793 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 1-01-55052-E | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1022146 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 мая 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 25 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| 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.  127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор ). |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.vtbreg.ru |

## Повестка

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.   
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.   
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2024 финансового года.   
4. Избрание членов Совета директоров Общества.   
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.   
6. Назначение аудиторской организации Общества.   
7. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.   
8. Внесение Изменений и дополнений в Устав Общества.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.