CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110783997 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 110781028 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)**

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1020092 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1 (Отель «Рэдиссон Коллекшен Москва», Конференц-зал, 2 этаж). |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1020092X81453 | Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 1-01-16812-A | 27 мая 2024 г. | акции обыкновенные  | RU000A108X38 | RU000A108X38 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1020093 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 130908856Против: 116Воздержался: 1279567Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 130910643Против: 235Воздержался: 1277653Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Распределить всю чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, и нераспределенную прибыль за 2023 г., 2022 г., 2020 г. следующим образом: - на формирование резервного фонда - 4 764 644 000 руб. 00 копеек (Четыре миллиарда семьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи рублей) 00 копеек; - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» по результатам 2024 года в размере 648,00 рублей (Шестьсот сорок восемь рублей) 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3.2. Определить 09 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 августа 2025 года. | Принято: Да |
| За: 132189974Против: 63Воздержался: 137Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, место нахождения: 115035, г. Москва, набережная Садовническая, д. 75, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), зарегистрированное в реестре аудиторов и аудиторских организаций и включенное в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327), аудиторской организацией ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» за 2025 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» за 2025 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, включая обзорную проверку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 года и аудита информации в области устойчивого развития, включенной в интегрированный отчет Г | Принято: Да |
| За: 130877544Против: 3095Воздержался: 1308394Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 130874681Против: 13459Воздержался: 1302023Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 130879326Против: 12913Воздержался: 1297876Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 130889408Против: 9004Воздержался: 1291705Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 130722249Против: 26295Воздержался: 1441357Не участвовало: 71151 |

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/48782a1a8c3749f28a90c5d67f5a96cc)

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.