# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1041105 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2025 г. 10:15 МСК |
| Дата фиксации | 01 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, переговорная АО «Нов ый регистратор» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1041105X81592 | Публичное акционерное общество "Ламбумиз" | 1-01-09188-H | 05 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 21 июня 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.  121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.  
3. Распределение прибыли ПАО «Ламбумиз» по результатам деятельности за 2024 год.  
4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.  
5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.  
6. Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО «Ламбумиз».  
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз».  
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз».  
9. Назначение аудиторской организации ПАО «Ламбумиз» на 2025 год.  
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.  
11. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.