# (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 Коллекш ен 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: 130908856 Против: 116 Воздержался: 1279567 Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 130910643 Против: 235 Воздержался: 1277653 Не 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: 132189974 Против: 63 Воздержался: 137 Не 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: 130877544 Против: 3095 Воздержался: 1308394 Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 130874681 Против: 13459 Воздержался: 1302023 Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 130879326 Против: 12913 Воздержался: 1297876 Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 130889408 Против: 9004 Воздержался: 1291705 Не участвовало: 71151 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 130722249 Против: 26295 Воздержался: 1441357 Не участвовало: 71151 |