# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1082034 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 октября 2025 г.  |
| Дата фиксации | 26 сентября 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** |  |
| 1082034X81592 | 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 | 21 октября 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 21 октября 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, улицаБуженинова, дом 30, строение 1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога имущества № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога основных средств № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования..
4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки (залога недвижимости) от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора залога основных средств № 24-12420-1 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора залога основных средств, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.