# (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 |

| **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 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1041174 |  |

| **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 | 22 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| 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.