# (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 |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Ламбумиз» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО «Ламбумиз» по результатам деятельности за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Часть чистой прибыль Общества за 2024 год направить на формирование резервного фонда в установленном законом размере и на выплату дивидендов. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2024 год: - часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2024 год в размере 72 632 766 (семьдесят два миллиона шестьсот тридцать две тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 50 копеек направить на выплату дивидендов из расчета 3 (три) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию; Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «07» июля 2025 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2024 год: - часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2024 год в размере 10 000 (десять тысяч) рублей направить на выплату дивидендов из расчета 0 (ноль) рублей 10 (десять) копеек на одну привилегированную акцию; Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «07» июля 2024 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО «Ламбумиз». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Ламбумиз» - 7 (семь) членов. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Избрать в Состав совета директоров ПАО «Ламбумиз» следующих лиц: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | |  |
| Описание | БОТВИН СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | |  |
| Описание | ГЕЙКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | |  |
| Описание | ДЬЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | |  |
| Описание | ДАВЫДЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | |  |
| Описание | КИРЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | |  |
| Описание | КОТИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | |  |
| Описание | СТАРИКОВ ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» следующих лиц: ХРОМОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | По вопросам 8.1 - 8.4: Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 8.2 | |  |
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» следующих лиц: СИДОРОВИЧ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | По вопросам 8.1 - 8.4: Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 8.3 | |  |
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» следующих лиц: МАСЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | По вопросам 8.1 - 8.4: Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 8.4 | |  |
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» следующих лиц: ЧУКАРЕВА МАРИНА БОРИСОВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | По вопросам 8.1 - 8.4: Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «Ламбумиз» на 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/XV/6, ОГРН: 1137746561787 ИНН: 7729744770. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | Установить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз», связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров за 2024 год в следующих размерах: Ботвину Сергею Леонтьевичу – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей; Гейкину Алексею Михайловичу – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей; Дьякову Андрею Александровичу – 300 000 (триста тысяч) рублей; Давыденко Сергею Юрьевичу – 300 000 (триста тысяч) рублей; Кирееву Валерию Владимировичу – 300 000 (триста тысяч) рублей; Котину Денису Алексеевичу – 202 328 (двести две тысячи триста двадцать восемь) рублей 77 копеек; Старикову Ивану Валентиновичу – 202 328 (двести две тысячи триста двадцать восемь) рублей 77 копеек. Выплату произвести в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты составления протокола годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 11.1 | |  |
| Описание | Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, связанное с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества за 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A108ZX6 | RU000A108ZX6#RU#1-01-09188-H#Акция обыкновенная |  |

## 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.