# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 18757027Против: 0Воздержался: 13 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 18757027Против: 0Воздержался: 13 |
| Номер проекта решения:3.1 | Часть чистой прибыль Общества за 2024 год направить на формирование резервного фонда в установленном законом размере и на выплату дивидендов. | Принято: Да |
| За: 18757040Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 18757040Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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 2025 года. | Принято: Да |
| За: 18757038Против: 1Воздержался: 1 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Ламбумиз» - 7 (семь) членов. | Принято: Да |
| За: 18757017Против: 0Воздержался: 23 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Состав совета директоров ПАО «Ламбумиз» следующих лиц: 1. БОТВИН СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 2. ГЕЙКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 3. ДЬЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4. ДАВЫДЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 5. КИРЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 6. КОТИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ 7. СТАРИКОВ ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ | Принято: Да |
| Против: 0Воздержался: 266 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | БОТВИН СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 18756927 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | ГЕЙКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 18756927 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | ДЬЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 18756927 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | ДАВЫДЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 18756934 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | КИРЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 18756927 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | КОТИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 18756927 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | СТАРИКОВ ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 18756941 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» следующих лиц: 1. ХРОМОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 2. СИДОРОВИЧ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 3. МАСЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 4. ЧУКАРЕВА МАРИНА БОРИСОВНА | Принято: Да |
| За: 18756991Против: 0Воздержался: 39 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 18757006Против: 1Воздержался: 33 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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». | Принято: Да |
| За: 18757010Против: 7Воздержался: 23 |
| Номер проекта решения:11.1 | Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, связанное с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 18756954Против: 1Воздержался: 85 |