# ((MEET) О 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 (план.) | 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 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 24 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/Account/LogOn?returnUrl=%2F. |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчёт 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 |  |
| RU000A108X38 | RU000A108X38#RU#1-01-16812-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 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 |  |
| RU000A108X38 | RU000A108X38#RU#1-01-16812-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 |  |
| RU000A108X38 | RU000A108X38#RU#1-01-16812-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 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 |  |
| 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 |  |
| RU000A108X38 | RU000A108X38#RU#1-01-16812-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. |  |
| 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 |  |
| RU000A108X38 | RU000A108X38#RU#1-01-16812-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. |  |
| 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 |  |
| RU000A108X38 | RU000A108X38#RU#1-01-16812-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции. |  |
| 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 |  |
| RU000A108X38 | RU000A108X38#RU#1-01-16812-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |  |
| 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 |  |
| RU000A108X38 | RU000A108X38#RU#1-01-16812-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |

## Повестка

# 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. 4. Назначение аудиторской организации Общества. 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции. 8. Утверждение Положения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.