

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 122622801 от 01.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1150962
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	30.03.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	04.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:30:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Лесная д.15 отель Лесная Сафмар
Дата и время начала регистрации	04.05.2026 (11:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	11.04.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	01.05.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	30.04.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, АО "Сервис-Реестр" (Регистратор ПАО «ЭсЭфАй») 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12
Способы подписания бюллетеней для голосования	Бюллетень для голосования должен быть подписан собственноручно лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его уполномоченным представителем.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-04-01
HL240924007C	1150962X25617	RU000A0JVW89	1-02-56453-P	RU000A0JVW89	ЭсЭфАй ao02	11

Повестка дня

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2026 год.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №30).
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции (редакция №8).

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Решение Совета директоров ПАО "ЭсЭфАй"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	30.03.2026
Номер протокола	Протокол № 05/СД-2026
Дата подписания протокола	30.03.2026

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/И/43, ПАО «ЭсЭфАй», а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.