

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 123212823 от 10.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1156868
Полное наименование эмитента	Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	09.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	15.05.2026
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, Калининград, проезд Озерный, дом 2, Mercure Kaliningrad Centre, конференц-зал
Дата и время начала регистрации	15.05.2026 (11:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	21.04.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	12.05.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	12.05.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, Российская Федерация, 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, город Калининград, ул. Октябрьская, д. 29А, помещ. 1
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	online.e-vote.ru/

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 2026-04-10
HL240924007C	1156868X86573	RU000A10CW95	1-01-17182-A	RU000A10CW95	Озон ао01	40

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год;
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год;
3. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год;
4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
5. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на английском языке;
6. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке;
7. Об утверждении консолидированной отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр;
8. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр;
9. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года; 10. О назначении аудиторской организации Общества.

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

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров МКПАО "Озон"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	09.04.2026
Номер протокола	№4/2026
Дата подписания протокола	10.04.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</p>	<p>Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, в период с 22 апреля 2026 года по 15 мая 2026 года (включительно) с 10:00 до 18:00 (по местному времени), за исключением нерабочих (праздничных) и выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, город Калининград, ул. Октябрьская, д. 29А, помещ. 1, и в день проведения Заседания – по месту его проведения. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) лично или через представителя, при условии наличия при себе оригинала документа, подтверждающего личность, а также оригиналов иных документов, подтверждающих полномочия лица, обратившегося за получением информации. Лицам, которые планируют ознакомиться с информацией (материалами) по указанным выше адресам, рекомендуется заранее сообщить об этом по адресам электронной почты ir@ozon.ru или corporate_secretary@ozon.ru. Ознакомиться с информацией (материалами) также можно на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://ir.ozon.com. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Заседания, будет предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>
--	--