

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 123735504 от 21.04.2026

Отправитель NDC000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## 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, Российская Федерация, г. 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

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

#### 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 21.04.2026
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

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

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

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

#### Ссылка на материалы

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d3d3acba6cab4d50bb3fa06f1818b58b>

<p><b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</b></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 <a href="mailto:ir@ozon.ru">ir@ozon.ru</a> или <a href="mailto:corporate_secretary@ozon.ru">corporate_secretary@ozon.ru</a>. Ознакомиться с информацией (материалами) также можно на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="https://ir.ozon.com">https://ir.ozon.com</a>. 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>
--	--