

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 123789216 от 22.04.2026

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, 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	13.05.2026 (00:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	12.05.2026 (20:59:59 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 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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год;

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A10CW95, RU000A10EG36, OZON/02

Вопрос № 2 повестки дня		
Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год;		
Проект решения № 2.1		
Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10CW95, RU000A10EG36, OZON/02		

Вопрос № 3 повестки дня		
Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год;		
Проект решения № 3.1		
Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10CW95, RU000A10EG36, OZON/02		

Вопрос № 4 повестки дня		
Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;		
Проект решения № 4.1		
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10CW95, RU000A10EG36, OZON/02		

Вопрос № 5 повестки дня		
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;		
Проект решения № 5.1		
Утвердить консолидированную финансовую отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на английском языке.		

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10CW95, RU000A10EG36, OZON/02		

Вопрос № 6 повестки дня		
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;		
Проект решения № 6.1		
Утвердить консолидированную финансовую отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10CW95, RU000A10EG36, OZON/02		

Вопрос № 7 повестки дня		
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;		
Проект решения № 7.1		
Утвердить консолидированную отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10CW95, RU000A10EG36, OZON/02		

Вопрос № 8 повестки дня		
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;		
Проект решения № 8.1		
Утвердить отдельную финансовую отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10CW95, RU000A10EG36, OZON/02		

Вопрос № 9 повестки дня		
О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года;		
Проект решения № 9.1		
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года, определенную на основании отдельной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год, следующим образом: (1) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества и обыкновенным конвертируемым акциям Общества класса А по результатам 2025 года в размере 70 (се мьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию Общества и на одну обыкновенную конвертируемую акцию Общества класса А. (2) Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 26 мая 2026 г. (3) Выплатить дивиденды в денежной форме. (4) Выплатить дивиденды в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах." (5) Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль не распределять.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10CW95, RU000A10EG36, OZON/02		

Вопрос № 10 повестки дня		
О назначении аудиторской организации Общества.		
Проект решения № 10.1		
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Акционерное общество «КЭПТ» (АО «КЭПТ», ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10CW95, RU000A10EG36, OZON/02		

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	2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию.
--	---

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
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Рассылка депонентам_МКПАО ОЗОН_ГСА_150526_Реф_1156868.docx
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования	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.
Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Рассылка депонентам_МКПАО ОЗОН_ГСА_150526_Реф_1156868.docx