

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 123606053 от 17.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1159150
Полное наименование эмитента	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	16.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	22.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	00:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	28.04.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	22.05.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.05.2026 (19:59:00 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, 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д.34, этаж 6, пом. 601.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
--	---------------------------------------

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 2026-04-17
HL240924007C	1159150X78764	RU000A106XF2	1-01-03109-G	RU000A106XF2	ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ао01	655

Повестка дня

1. О выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2026 г. в размере 17 рублей на одну обыкновенную акцию.

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

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	16.04.2026
Номер протокола	71
Дата подписания протокола	17.04.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования	Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://henderson.ru/company/raskrytie-info/ в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений акционеров, не менее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения
Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	Российская Федерация, 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д.34, этаж 6, пом. 601.
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown