

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124368656 от 06.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1167406
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	06.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	03:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Партизанская 89/1, литер А4.
Дата и время начала регистрации	11.06.2026 (02:45:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	18.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	08.06.2026 (17:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	08.06.2026 (13:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 676208, Амурская обл., Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, д. зд. 22
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 2026-05-06
HL240924007C	1167406X13695	RU000A0JRH4	1-01-30254-F	RU000A0JRH4	Прииск Дамбуки, ПАО ао01	366

Повестка дня
<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета за 2025 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2025 год 3. Избрание членов Совета директоров Общества 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества 5. Утверждение аудитора Общества 6. Утверждение Устава ПАО «Прииск Дамбуки» в новой редакции, исключающего указание на то, что Общество является публичным и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 7. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью. 8. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью. 9. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
--	--