

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

№ 124832358 от 19.05.2026

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

<b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени</b>	Российская Федерация, 676208, Амурская обл., Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, д. зд. 22
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	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 18.05.2026
HL240924007C	1167406X13695	RU000A0JRH4	1-01-30254-F	RU000A0JRH4	Прииск Дамбуки, ПАО ао01	366

#### Повестка дня

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.

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

##### Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета за 2025 год

##### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет за 2025 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JRH4

##### Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2025 год

**Проект решения № 2.1**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли за 2025 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JRHU4

**Вопрос № 3 повестки дня**

Избрание членов Совета директоров Общества

**Проект решения № 3.1**

Избрать членами Совета директоров Общества

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JRHU4

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Пестерников Геннадий Алексеевич			
3.1.2	Айвазян Ара Владимирович			
3.1.3	Узлов Владимир Эдуардович			
3.1.4	Элязян Вардан Андраники			
3.1.5	Чугунов Александр Николаевич			
3.1.6	Хачатрян Карен Арамисович			
3.1.7	Хабаров Владислав Николаевич			

**Вопрос № 4 повестки дня**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

**Проект решения № 4.1**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества Монахова Ольга Викторовна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**По вопросам 4.1 - 4.3: Количество мест в ревизионной комиссии - 3**  
**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
 RU000A0JRHU4

**Проект решения № 4.2**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества Тимофеева Валерия Анатольевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**По вопросам 4.1 - 4.3: Количество мест в ревизионной комиссии - 3**  
**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
 RU000A0JRHU4

**Проект решения № 4.3**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества Третьякова Татьяна Сергеевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**По вопросам 4.1 - 4.3: Количество мест в ревизионной комиссии - 3**  
**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
 RU000A0JRHU4

**Вопрос № 5 повестки дня**

Утверждение аудитора Общества

**Проект решения № 5.1**

Утвердить аудитором общества: ООО Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит» ИНН 7727398186, ОГРН 1187746939160, КПП 772701001.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
 RU000A0JRHU4

**Вопрос № 6 повестки дня**

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.

**Проект решения № 6.1**

Утвердить Устав ПАО «Прииск Дамбуки» в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
 RU000A0JRHU4

**Вопрос № 7 повестки дня**

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.

**Проект решения № 7.1**

7.1 7. Одобрить заключение 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 - заинтересованное лицо: Чугунов Александр Николаевич, основание заинтересованности: занимает должность в органе управления УК «ХАС ГРУПП» – заключение Договора поручительства № ДП01\_700F01GSBMF-01 от 24.12.2025 сроком действия по 23 декабря 2029 г включительно, по которому Поручитель отвечает солидарно по Договору займа в драгоценном металле № 700F01GSBMF-01 от 24.12.2025 (далее – Договор) между ООО «Маристый» ИНН 2801150450 (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (далее – Кредитор) на следующих условиях:

1.1 Кредитор обязуется предоставить Заемщику заем в Драгоценном металле - золоте (далее по тексту – «Заем») массой в химич Полный текст содержится в "Решение 7.1.rtf".

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

RU000A0JRHU4

**Вопрос № 8 повестки дня**

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.

**Проект решения № 8.1**

8.1 Одобрить заключение 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 - заинтересованное лицо: Чугунов Александр Николаевич, основание заинтересованности: занимает должность в органе управления УК «ХАС ГРУПП» – заключение Договора поручительства № ДП01\_700F01GSEMF-01 от 24.12.2025 сроком действия по 23 декабря 2033 г включительно, по которому Поручитель отвечает солидарно по Договору займа в драгоценном металле № 700F01GSEMF\_01 от 24.12.2025 (далее – Договор) между ООО «Маристый» ИНН 2801150450 (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (далее – Кредитор) на следующих условиях:

2. 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику заем в Драгоценном металле - золоте (далее по тексту – «Заем») массой в химической Полный текст содержится в "Решение 8.1.rtf".

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

RU000A0JRHU4

**Вопрос № 9 повестки дня**

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.

**Проект решения № 9.1**

9.1 Одобрить заключение 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 - заинтересованное лицо: Чугунов Александр Николаевич, основание заинтересованности: занимает должность в органе управления УК «ХАС ГРУПП» – заключение Договора поручительства № ДП03\_700F01GSDMF-001 от 24.12.2025 сроком действия по 23 декабря 2029 г включительно, по которому Поручитель отвечает солидарно по Договору займа в драгоценном металле № 700F01GSDMF-001 от 24.12.2025 (далее – Договор) между ООО «МОГОТ» ИНН 2801208558 (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (далее – Кредитор) на следующих условиях:  
3.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику заем в Драгоценном металле – золоте (далее по тексту – «Заем») массой в химической Полный текст содержится в "Решение 9.1.rtf".

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JRHU4

<b>Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2ade3675e1b641ad8ce104086aad8bcc">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2ade3675e1b641ad8ce104086aad8bcc</a>
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Решение 7.1.rtf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Решение 8.1.rtf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Решение 9.1.rtf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Бюллетень.doc
<b>Дополнительная информация</b>	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.
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Решение 7.1.rtf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Решение 8.1.rtf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Решение 9.1.rtf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень.doc