

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

№ 124948419 от 20.05.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1169517
Полное наименование эмитента	Международная компания публичное акционерное общество "Циан"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	08.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	13:30:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Россия, город Калининград, площадь Победы, дом 10, гостиница RadissonBlu, Калининград, зал «Палмникен»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	19.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	08.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	08.06.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rost.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 19.05.2026
HL240924007C	1169517X83466	RU000A10ANA1	1-01-16918-A	RU000A10ANA1	Циан ао01	100

Повестка дня

1. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.
3. Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров.

Проект решения № 1.1

Назначить Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров Генерального директора Общества Григорьева Дмитрия Константиновича, секретарем Общего собрания акционеров – корпоративного секретаря Общества Былкову Валерию Игоревну. Функции счетной комиссии в соответствии с положениями Устава Общества осуществляет регистратор Общества, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Провести заседание в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A10ANA1

Вопрос № 2 повестки дня

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.

Проект решения № 2.1

Из средств чистой прибыли МКПАО «Циан», определенной на основании бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2026 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Циан» по результатам 1 квартала 2026 года в размере 53 (Пятьдесят три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, без учета акций, находящихся у Администратора Программы мотивации (согласно определениям, приведенным в Уставе Общества).

Форма выплаты: денежная.

Установить 22 июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6-8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

RU000A10ANA1

Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.

Проект решения № 3.1

Решение о распределении чистой прибыли МКПАО «Циан» за 2025 год не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

RU000A10ANA1

Вопрос № 4 повестки дня

Назначение аудиторской организации Общества.

Проект решения № 4.1

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (АО «ДРТ», ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

RU000A10ANA1

Вопрос № 5 повестки дня

Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Проект решения № 5.1

Установить следующий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества:

- базовое вознаграждение члена Совета директоров за исполнение функций члена Совета директоров в размере 10 000 000 (Десять миллионов) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров;
- дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров и/или председателя комитета Совета директоров (за каждый в отдельности) в размере 2 000 000 (Два миллиона) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров;
- дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена комитетов Совета директоров (за каждый в отдельности) в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, при этом во избежание сомнений председатели комитетов данное вознаграждение не получают;
- компенсация затрат за проезд к месту

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

RU000A10ANA1

Вопрос № 6 повестки дня

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Проект решения № 6.1

Утвердить Устав МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 6).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

RU000A10ANA1

Вопрос № 7 повестки дня

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Проект решения № 7.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 3) и ввести его в действие с даты государственной регистрации Устава МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 6).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

RU000A10ANA1

Ссылка на материалы

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/cc139b155d8d4c05a6ef4faf9e27684f>

Ссылка на материалы

Добавлен файл#6 Рекомендации Совета директоров по дивидендам.pdf

Ссылка на материалы

Добавлен файл#7 Пояснения к проекту устава МКПАО Циан ред 6.pdf

Ссылка на материалы	Добавлен файл#7 Устав МКПАО ЦИАН ред 6.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#8 Положение об ОСА МКПАО ЦИАН ред 3.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#8 Пояснения к проекту Положения об ОСА МКПАО Циан ред 3.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#9 Сведения об общ сумме не востребоваанных дивидендов на 31032026.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#10 Сведения об общем кол ве акционеров для которых приостанолены сообщения и выплаты.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#11 Проекты решен годового заседания Общего собрания акционеров 2026.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень для голосования на ГЗОСА 2026.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сообщение о проведении ГЗОСА 2026.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#1 Годов отчет МКПАО Циан 2025.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2 Бухгалтерская отчетность за 2025 год и аудиторское заключение.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#3 Консолидированная финансовая отчетность за 2025 год и аудиторское заключение.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#4 Заключение внутреннего аудита по результатам 2025 года.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#5 Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026 года.pdf
Дополнительная информация	<p>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»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
Дополнительная информация	Добавлен файл#6 Рекомендации Совета директоров по дивидендам.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7 Пояснения к проекту устава МКПАО Циан ред 6.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7 Устав МКПАО ЦИАН ред 6.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8 Положение об ОСА МКПАО ЦИАН ред 3.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8 Пояснения к проекту Положения об ОСА МКПАО Циан ред 3.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#9 Сведения об общ сумме не востребоваанных дивидендов на 31032026.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#10 Сведения об общем кол ве акционеров для которых приостанолены сообщения и выплаты.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#11 Проекты решен годового заседания Общего собрания акционеров 2026.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень для голосования на ГЗОСА 2026.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сообщение о проведении ГЗОСА 2026.pdf

Дополнительная информация	Добавлен файл#1 Годов отчет МКПАО Циан 2025.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2 Бухгалтерская отчетность за 2025 год и аудиторское заключение.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3 Консолидированная финансовая отчетность за 2025 год и аудиторское заключение.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4 Заключение внутреннего аудита по результатам 2025 года.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5 Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026 года.pdf