

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

№ 125314890 от 26.05.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1169628
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	12.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	17.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39 стр.1, конференц-зал (DoubleTree by Hilton Hotel Moscow-Marina)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	24.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	14.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	11.06.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>

**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 24.05.2026
HL240924007C	1169628X79982	RU000A107RM8	1-01-16767-A	RU000A107RM8	МКК Займер ао01	200

**Повестка дня**

1. Об утверждении распределения прибыли Общества, в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год.
5. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
6. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества.

**ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ**

**Вопрос № 1 повестки дня**

Об утверждении распределения прибыли Общества, в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года.

**Проект решения № 1.1**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом в 2025 году:  
 Часть чистой прибыли в размере 1 619 000 000 (один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов) рублей учтена в связи с выплатой (объявлением) дивидендов по результатам:  
 - первого квартала 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 18.06.2025 (Протокол №2 от 19.06.2025);  
 - полугодия 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 03.10.2025 (Протокол №4 от 06.10.2025);  
 - 9 (девяти) месяцев 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 04.12.2025 (Протокол №5 от 05.12.2025);  
 Часть чистой прибыли в размере 1 110 000 000 (один миллиард сто десять миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2025 года;  
 Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 618 150 000 (один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей оставить нераспределенной и направить на собс

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
 RU000A107RM8**

**Вопрос № 2 повестки дня**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

**Проект решения № 2.1**

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A107RM8

**Вопрос № 3 повестки дня**

Об избрании Совета директоров Общества.

**Проект решения № 3.1**

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов в состав Совета директоров:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A107RM8

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Повалий Михаил Сергеевич			
3.1.2	Мехтиев Эльман Октай оглу			
3.1.3	Макаров Роман Сергеевич			
3.1.4	Заводсков Андрей Дмитриевич			
3.1.5	Грязнова Оксана Николаевна			
3.1.6	Ляшенко Павел Андреевич			
3.1.7	Матвеева Татьяна Васильевна			
3.1.8	Борейко Александр Сергеевич			
3.1.9	Родионов Станислав Николаевич			
3.1.10	Передерий Алексей Михайлович			

**Вопрос № 4 повестки дня**

Об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год.

**Проект решения № 4.1**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д.44, стр.2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудиторской организации Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МКК «Займер», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2026 год, ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО МКК «Займер» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2026 год, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности ПАО МКК «Займер» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО в 2026 году.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A107RM8

**Вопрос № 5 повестки дня**

Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

**Проект решения № 5.1**

Установить, что вознаграждение выплачивается Обществом только независимым членам Совета директоров, не занимающим должности в органах управления и не являющимся работниками Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, и состоит из фиксированной и переменной частей.

Установить, что фиксированная часть вознаграждения составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей в год до удержания НДФЛ. Выплата производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, равными частями по 1 000 000 рублей (одному миллиону) рублей, до удержания НДФЛ, пропорционально фактическому периоду осуществления полномочий независимого члена Совета директоров.

Установить, что переменная часть вознаграждения до вычета НДФЛ рассчитывается по формуле:  $(B / A \cdot 1) ?$

Фиксированная часть, где: Фиксированная часть – сумма вознаграждения, начисленная за период осуществления полномочий члена Совета директоров в расчетном году; А — цена акций Общества на дату избрания кандидата в члены Совета директоров Общества; В — цена акций Общес

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A107RM8

**Вопрос № 6 повестки дня**

Об установлении размера вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества.

**Проект решения № 6.1**

Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год до удержания НДФЛ, которое выплачивается ежеквартально равными частями. Выплата производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, равными частями по 2 000 000 (два миллиона) рублей, до удержания НДФЛ, пропорционально фактическому периоду осуществления полномочий Председателя Совета директоров.

Во избежание сомнений, настоящим устанавливается, что если независимый член Совета директоров Общества, член Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, одновременно исполняет обязанности Председателя Совета директоров Общества, то размер выплачиваемого вознаграждения ограничен суммой, выплачиваемой за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества, оплата за выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, члена Совета директоров, который не занимает

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A107RM8

<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/0b3a209c155140dba5cf4b4d8a250b90">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0b3a209c155140dba5cf4b4d8a250b90</a>
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#6 Заключение СВА за 2025 год.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#7 Обоснование распределения прибыли.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#8 Сведения о сумме невостребованных дивидендов.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#9 Информ об отсутствии приостановок.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Бюллетень для голосования.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Сообщение о созыве ГзОСА.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#1 Перечень информации.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2 Сведения о кандидатах в Совет директоров.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#3 Формулировки решен.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#4 Рекомендация СД относительно аудитора.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#5 Информация об акционерных соглашениях.pdf
<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#6 Заключение СВА за 2025 год.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#7 Обоснование распределения прибыли.pdf

<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#8 Сведения о сумме невостребованных дивидендов.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#9 Информ об отсутствии приостановок.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень для голосования.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Сообщение о созыве ГзОСА.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#1 Перечень информации.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#2 Сведения о кандидатах в Совет директоров.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3 Формулировки решен.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#4 Рекомендация СД относительно аудитора.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#5 Информация об акционерных соглашениях.pdf