

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124669580 от 14.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1170744
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
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, Российская Федерация, г. Москва, Большая Якиманка, д.24, Гостиница «Президент-Отель», «Красный» зал, 2 этаж.
Дата и время начала регистрации	17.06.2026 (11:15:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	25.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	14.06.2026 (23:59:00 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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор).

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
Способы подписания бюллетеней для голосования	бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью

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 2026-05-14
HL240924007C	1170744X6793	RU000A0HL5M1	1-01-55052-E	RU000A0HL5M1	НоваБев Групп ао01	202

Повестка дня

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Внесение Изменений и дополнений в Устав Общества.

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	14.05.2026
Номер протокола	245
Дата подписания протокола	14.05.2026

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

С информацией к Заседанию можно ознакомиться с 28 мая 2026 г. по 17 июня 2026 г. включительно. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется.

Адрес для ознакомления с информацией (материалами)

Российская Федерация, Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, ПАО «НоваБев Групп», Корпоративный секретарь / Правовой департамент.