

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

№ 125331998 от 26.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1170744
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	14.05.2026
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, 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	https://www.vtbreg.ru
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 25.05.2026
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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год

Проект Годового отчета Общества за 2025г. в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества размещен под №1.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HL5M1

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год

Проект решения № 2.1		
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год		
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025г. в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества размещена под №2		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HL5M1		

Вопрос № 3 повестки дня		
Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 финансового года.		
Проект решения № 3.1		
Прибыль Общества по результатам 2025 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. Нераспределенную чистую прибыль Общества прошлых лет направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме из расчета 10 (Десять) рублей на одну обыкновенную акцию...полная формулировка решения содержится в файле "12 Проекты решений ГОСА"		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HL5M1		

Вопрос № 4 повестки дня				
Избрание членов Совета директоров Общества.				
Проект решения № 4.1				
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:				
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HL5M1				
№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Белокопытов Николай Владимирович			
4.1.2	Гукасян Мелине Генриковна			
4.1.3	Иконников Александр Вячеславович			
4.1.4	Купцов Сергей Александрович			

4.1.5	Крачковский Александр Борисович		
4.1.6	Малашенко Николай Геннадьевич		
4.1.7	Мечетин Александр Анатольевич		
4.1.8	Молчанов Сергей Витальевич		
4.1.9	Ордовский-Танаевский Бланко		
4.1.10	Прохоров Константин Анатольевич		

Вопрос № 5 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 5.1

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Грабельцев Леонид Юрьевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 3.**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HL5M1****Проект решения № 5.2**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Золотарев Виктор Андреевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 3.**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HL5M1****Проект решения № 5.3**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Иванова Анна Николаевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 3.**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HL5M1****Проект решения № 5.4**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Яковлева Анна Николаевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
 RU000A0HL5M1

Вопрос № 6 повестки дня

Назначение аудиторской организации Общества.

Проект решения № 6.1

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»), 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
 RU000A0HL5M1

Вопрос № 7 повестки дня

Внесение Изменений и дополнений в Устав Общества.

Проект решения № 7.1

Внести Изменения и дополнения в Устав Общества

Проект Изменений и дополнений в Устав Общества в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания Общества размещен под №11

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
 RU000A0HL5M1

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

Ссылка на материалы

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/00a86f7b08974906863863cbc0c9c276>

Ссылка на материалы	Добавлен файл#1 Годовой отчет.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#10 Сведения о заключенных акционерных соглашениях.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#11 Изменения в Устав 2026.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#12 Проекты решений ГОСА.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2 АЗ НоваБев Групп ПАО 2025 РСБУ.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#3 Заключение РК.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#4 Отчет ДВА.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#5 Рекомендации СД дата списка.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#5 Рекомендации СД размер дивиденда.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#6 Сведения о кандидатах.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#7 Сведения о кандидатуре Аудитора Общества.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#8 сведения о сумме не востребоваанных дивидендов.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#9 Сведения о приостановке выплаты дивидендов.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#бюллетень 1.doc
Ссылка на материалы	Добавлен файл#бюллетень 2.doc
Ссылка на материалы	Добавлен файл#бюллетень 3.doc
Ссылка на материалы	Добавлен файл#бюллетень 4.doc
Ссылка на материалы	Добавлен файл#бюллетень 5.doc
Ссылка на материалы	Добавлен файл#бюллетень 6.doc
Ссылка на материалы	Добавлен файл#бюллетень 7.doc
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.
Дополнительная информация	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.
Дополнительная информация	Добавлен файл#1 Годовой отчет.pdf

Дополнительная информация	Добавлен файл#10 Сведения о заключенных акционерных соглашениях.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#11 Изменения в Устав 2026.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#12 Проекты решений ГОСА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2 АЗ НоваБев Групп ПАО 2025 РСБУ.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3 Заключение РК.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4 Отчет ДВА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5 Рекомендации СД дата списка.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5 Рекомендации СД размер дивиденда.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6 Сведения о кандидатах.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7 Сведения о кандидатуре Аудитора Общества.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8 сведения о сумме не востребованных дивидендов.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#9 Сведения о приостановке выплаты дивидендов.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#бюллетень 1.doc
Дополнительная информация	Добавлен файл#бюллетень 2.doc
Дополнительная информация	Добавлен файл#бюллетень 3.doc
Дополнительная информация	Добавлен файл#бюллетень 4.doc
Дополнительная информация	Добавлен файл#бюллетень 5.doc
Дополнительная информация	Добавлен файл#бюллетень 6.doc
Дополнительная информация	Добавлен файл#бюллетень 7.doc