

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124775124 от 18.05.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1171352
Полное наименование эмитента	Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	14.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	25.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Российская Федерация, г. Калининград, Московский проспект, 52, Отель «ibis Калининград Центр»
Дата и время начала регистрации	25.06.2026 (10:30:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	01.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	23.06.2026 (11:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.06.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, АО "МРЦ" Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переулоч, дом 26, стр. 2.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.e-vote.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 2026-05-18
HL240924007C	1171352X58871	RU000A1025V3	1-01-16677-A	RU000A1025V3	ОК РУСАЛ ao01	49627

Повестка дня

1. Утверждение единого годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2025 год.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
4. Выплата (объявление) Компанией дивидендов по результатам 2025 года.
5. Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
6. Избрание Совета директоров Компании
7. Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	СД
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	14.05.2026
Номер протокола	260502
Дата подписания протокола	15.05.2026

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

Ознакомление с информацией (материалами) к заседанию общего собрания акционеров Эмитента будет проходить в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров Эмитента, включительно, информация также будет доступна на заседании общего собрания акционеров Эмитента. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Эмитента, предоставляется для ознакомления по адресу: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 12, помещ.6 в рабочие дни в Российской Федерации, с 9:00 до 18:00 по местному времени и по адресу: 17/F, Лейтон-Центр, 77 Лейтон-Роуд, Козуэй-Бей, Гонконг (17/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong) в рабочие дни в Гонконге, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени.