

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124865725 от 19.05.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1172067
Полное наименование эмитента	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	18.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	25.06.2026
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, Заседание будет проводиться с возможностью дистанционного участия безопределения места его проведения.
Дата и время начала регистрации	25.06.2026 (11:00:00 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	22.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.06.2026 (19:59:00 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	http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
Заседание с дистанционным участием	Да
Заседание с определением места его проведения	Да
Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании	Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в ЛКК «Реестр-Онлайн». Подключиться к ЛКК «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн»). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация об ЛКК «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора: https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsionera/ Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также иным способом в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн».
Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании	Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании (в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании): Дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров доступно в сервисе Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн» (далее ЛКК «Реестр-Онлайн») на сайте регистратора Общества – АО «Реестр» https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ (также вход по ссылке на сервис https://hello.aoreestr.ru/).
Ссылка в сети «Интернет» для доступа к дистанционному участию в заседании	https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/

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 2026-05-19
HL240924007C	1172067X78764	RU000A106XF2	1-01-03109-G	RU000A106XF2	ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ао01	655

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 (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год для проведения аудита в соответствии с РСБУ.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО.
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
8. Утверждение размера годового вознаграждения членов Совета директоров 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	18.05.2026
Номер протокола	73
Дата подписания протокола	19.05.2026

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	Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания: - лично по адресу Общества: 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601 в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров с 10:00 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни Общества. - в электронном виде на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://henderson.ru/company/raskrytie-info/ в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений акционерам, круглосуточно, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров., в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров в сервисе ЛКК «Реестр-Онлайн».
Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	Российская Федерация, 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д.34, этаж 6, пом. 601.