

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125412968 от 27.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1175314
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Диасофт"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	26.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	30.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, 1 этаж, офис Компании «Диасофт»
Дата и время начала регистрации	30.06.2026 (09:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	07.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	27.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	26.06.2026 (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, 125375, г. Москва, Большой Гнездииковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый регистратор»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

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 2026-05-27
HL240924007C	1175314X79678	RU000A107ER5	1-01-84777-H	RU000A107ER5	Диасофт ао01	16

Повестка дня

1 О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года. 2 Об избрании Совета директоров Общества. 3 О вознаграждении Совета директоров Общества. 4 О назначении аудиторской организации Общества.

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.