

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125622554 от 01.06.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

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 01.06.2026 |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 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. |