

**Сообщение**  
**о созыве годового заседания общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Ламбумиз»**

Публичное акционерное общество «Ламбумиз» (далее – ПАО «Ламбумиз» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении **годового заседания** Общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Ламбумиз» (протокол № 11 от 22.05.2025г.).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания – **25 июня 2025 года.**

Место проведения заседания – 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, переговорная АО «Новый регистратор».

Время проведения заседания – 10 часов 15 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием Общества – 10 ч. 00 мин. по местному времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **21 июня 2025 года.**

Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **01 июня 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – Вид, категория (тип) – акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-09188-Н от 05.04.2004 г.

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Ламбумиз» по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО «Ламбумиз».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз».
9. Назначение аудиторской организации ПАО «Ламбумиз» на 2025 год.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
11. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению заседания в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания:

- по адресу Общества г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете № 14 с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45).

- перед заседанием и непосредственно во время заседания информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, по месту его проведения.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу:

<https://investors.lambumiz.ru/disclosure-of-information/providing-information/>

Для участия в заседании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или иной документ, надлежащим образом удостоверяющий его полномочия.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителей акционеров действовать от их имени, должны быть приложены к направляемым бюллетеням для голосования.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Ламбумиз», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерное общество «Новый регистратор» (107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, телефон +7 (495) 980-1100 (многоканальный)).

#### **Контактная информация для связи**

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте [t.koptel@cf1.ru](mailto:t.koptel@cf1.ru)

Совет директоров  
ПАО «Ламбумиз»