

Сообщение
о проведении внеочередного заочного голосования для принятия
решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Ламбумиз»

Публичное акционерное общество «Ламбумиз» (далее – ПАО «Ламбумиз» или Общество) настоящим сообщает о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров **21 октября 2025 года** в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Ламбумиз» (протокол № 2 от 15.09.2025г.).

Место нахождения Общества: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **26 сентября 2025 года.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **21 октября 2025 года.**

При определении кворума заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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.

Повестка дня заочного голосования:

1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога имущества № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога основных средств № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки (залога недвижимости) от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора залога основных средств № 24-12420-1 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора залога основных средств, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

б. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.

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.

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

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в течение 20 (Двадцати) дней до проведения заочного голосования:

- 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).

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/>

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)).

Совет директоров ПАО «Ламбумиз» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Контактная информация для связи

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте t.koptel@cf1.ru

Совет директоров
ПАО «Ламбумиз»