

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД **О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров"** с ценными бумагами эмитента **АО "СОЦИУМ-А" ИНН 7712098655 (акция 1-01-00895-А / ISIN RU000A0JVMF5)**:

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	924323
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	07 июня 2024 г.
Дата фиксации	14 мая 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
924323X24921	Акционерное общество "СОЦИУМ-А"	1-01-00895-А	28 ноября 1997 г.	акции обыкновенные	RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	06 июня 2024 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

Номер проекта решения: 1.1

Бюллетень

Описание	Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год (Документ № 1 входит в состав материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5#RU#1-01-00895-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год (Документ № 2 входит в состав материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5#RU#1-01-00895-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Всю чистую прибыль Общества, полученную по годовым результатам деятельности Общества в 2023 финансовом году, в сумме 260 767 184 (двести шестьдесят миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 33 копейки не распределять, дивиденды акционерам Общества не объявлять и не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5#RU#1-01-00895-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) членов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5#RU#1-01-00895-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе 4 членов из числа следующих кандидатов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	4
RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5#RU#1-01-00895-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.1

Описание	Ашурбейли Игорь Рауфович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Код варианта голосования	CFOR За
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	4
RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5#RU#1-01-00895-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание	Ашурбейли Виктория Зиновьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Код варианта голосования	CFOR За
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	4
RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5#RU#1-01-00895-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание	Ашурбейли Руслан Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	4
RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5#RU#1-01-00895-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание	Ильин Игорь Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	4
RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5#RU#1-01-00895-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Назначение аудиторской организации Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Назначить аудиторскую организацию АО «СОЦИУМ-А» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Финансовые Системы» (адрес юридического лица: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 15, корп. 2, кв. 93, ОГРН 1037739671903).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта	CAGS Против

Бюллетень

голосования	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5#RU#1-01-00895-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

Отдел депозитарной деятельности
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
8 (499) 943-92-80