

**Уважаемые депоненты!**

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

**Реквизиты корпоративного действия**

Референс корпоративного действия	1039099
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	06 июня 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	12 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

**Информация о ценных бумагах**

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039099X24921	Акционерное общество "СОЦИУМ-А"	1-01-00895-А	28 ноября 1997 г.	акции обыкновенные	RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5

**Связанные корпоративные действия**

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1039101

**Результаты голосования**

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.	Принято: Да За: 92300001
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год.	Принято: Да За: 92300001
Номер проекта решения:3.1	Распределить чистую прибыль Общества, полученную по годовым результатам деятельности Общества в 2024 финансовом году, в сумме 1 470 911 079 (один миллиард четыреста семьдесят миллионов девятьсот одиннадцать тысяч семьдесят девять) рублей 06 копеек следующим образом: 1.Часть чистой прибыли в размере 59 072 000 (пятьдесят девять миллионов семьдесят две тысячи) рублей 64 копейки направить на выплату дивидендов акционерам Общества. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 0,64 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Форма выплаты дивидендов – в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке. Размер	Принято: Да За: 92300001

### Результаты голосования

	объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Общество удерживает в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2025 года. 2. Часть чистой прибыли в размере 66 500 (шесть	
Номер проекта решения:4.1	Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) членов.	Принято: Да За: 92300001
Номер проекта решения:5.1	Избрать Совет директоров Общества в составе 4 членов из числа следующих кандидатов:	Принято: Да За: 369200004
Номер проекта решения:5.1.2	Ашурбейли Виктория Зиновьевна	Принято: Да За: 92300001
Номер проекта решения:5.1.1	Ашурбейли Игорь Рауфович	Принято: Да За: 92300001
Номер проекта решения:5.1.4	Ильин Игорь Владимирович	Принято: Да За: 92300001
Номер проекта решения:5.1.3	Ашурбейли Руслан Игоревич	Принято: Да За: 92300001
Номер проекта решения:6.1	Назначить аудиторскую организацию для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «СОЦИУМ-А» за 2025 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).	Принято: Да За: 92300001
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о Правлении АО «СОЦИУМ-А».	Принято: Да За: 92300001

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

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

