

**Уважаемые депоненты!**

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации **О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров"** с ценными бумагами эмитента АО "СОЦИУМ-А" ИНН 7712098655 (акция 1-01-00895-А / ISIN RU000A0JVMF5):

**Реквизиты корпоративного действия**

Референс корпоративного действия	1018020
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Дата КД (план.)	08 апреля 2025 г.
Дата фиксации	14 марта 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

**Информация о ценных бумагах**

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1018020X24921	Акционерное общество "СОЦИУМ-А"	1-01-00895-А	28 ноября 1997 г.	акции обыкновенные	RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5

**Голосование**

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	08 апреля 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	08 апреля 2025 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 заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

## Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение устава АО «СОЦИУМ-А» в новой редакции.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить устав АО «СОЦИУМ-А» в новой редакции (входит в состав материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров).
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 Положения о Совете директоров АО «СОЦИУМ-А».
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров АО «СОЦИУМ-А» (входит в состав материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров).
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)

## Повестка

1. Утверждение устава АО «СОЦИУМ-А» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «СОЦИУМ-А».

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. 9 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**