

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации **О 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 (план.)	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

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	03 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	03 июня 2025 г. 23:59 МСК
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

Голосование

предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.
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 2024 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год.
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 2024 финансового года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Распределить чистую прибыль Общества, полученную по годовым результатам деятельности Общества в 2024

Бюллетень

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 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

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 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

Бюллетень

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
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	CFOR За

Бюллетень

голосования	
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
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.

Бюллетень

Номер проекта решения: 6.1

Описание	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).
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 Правлении АО «СОЦИУМ-А».

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Утвердить Положение о Правлении АО «СОЦИУМ-А».
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 годового отчёта Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Положения о Правлении 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**