

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА КОМПАНИЙ РБК»

Российская Федерация, 115280 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский,
ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, этаж 2, помещ. I, ком. 26, ПАО «ГК РБК»
тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772501001, ОГРН 1057746899572

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый Акционер!

Настоящим Публичное акционерное общество «Группа компаний РБК» (далее – «Общество»), место нахождения: г. Москва, уведомляет Вас, что Совет директоров Общества, руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование по вопросам повестки дня при помощи бюллетеней.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 27 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 115280 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, этаж 2, помещ. I, ком. 26, ПАО «ГК РБК».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 03 июня 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом (по указанным выше адресам) до даты окончания приема бюллетеней.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-Н зарегистрирован 01.11.2010г.;**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU000A0JR6A6**; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): **ESVXFR**.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2024 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2024 год.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00, начиная с 06 июня 2024 года, по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, этаж 2, помещ. I, ком. 26, ПАО «ГК РБК».

Доступ к информации (материалам) предоставляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Совет директоров ПАО «ГК РБК»

Телефон для справок: (495) 363-11-11