

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Аренадата»
(Место нахождения (адрес) Общества: 129085, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский,
ул. Годовикова, д. 9 стр. 17, этаж 8, помещ. 4)**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Группа Аренадата» (место нахождения: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17) (далее также - «Общество») настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание с дистанционным участием, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: «23» мая 2025 года.

Место проведения заседания: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж -1, конференц-зал.

Время проведения заседания: 13 часов 00 минут (по Московскому времени).

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут (по Московскому времени).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «28» апреля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» мая 2025 года.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17 (Общество); 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: «Личный кабинет акционера» <https://lk.rrost.ru/>.

Повестка дня собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
2. О выплате промежуточных дивидендов по результатам 1 квартала 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.
5. О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, 1 подъезд, ежедневно в период с 02 мая 2025 года по 23 мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу проведения заседания.

Для ознакомления с информацией (материалами) лицам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) – паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность;

- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или лист записи ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав, содержащий положение о правопреемстве (нотариально заверенная копия);
- наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.frost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по электронной почте sobranie@arenadata.io.

**Совет директоров
ПАО «Группа Аренадата»**