

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677А / ISIN RU000A1025V3)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	924900
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2024 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	04 июня 2024 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, ба, Отель «Кайзерхоф»

Референс КД

Информация о ценных бумагах

по ценной	Эмитент	Регистрационный Категория	Дата ISIN	Депозитарный Реестродержатель	номер регистрации	код выпуска бумаге
924900X58871	Международная компания публичное акционерное общество "ОК РУСАЛ"	RU000A1025V3	03 сентября акции	АО "МРЦ"	общество 2020 г.	обыкновенные "Объединённая"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	924911

Голосование Дата

и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	24 июня 2024 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	25 июня 2024 г. 11:00 МСК

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. АО "МРЦ", 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.e-vote.ru

Повестка

1. Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2023 год.

2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
4. Выплата (объявление) дивидендов Компании по результатам 2023 года.
5. Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
6. Избрание Совета директоров Компании.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».

Направляем Вам поступившую информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.