

**Дата и время публикации** 27 мая 2026 г. 11:22:08

**Группа событий** СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

**Тип события** Решения совета директоров (наблюдательного совета)

**Субъект раскрытия информации** ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

**Дата события** 27 мая 2026 г.

**Заголовок сообщения** Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.20, стр.1.
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746431469
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714933728
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15857-А
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2026 года
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 03-2026 от 27 мая 2026 года.
- 2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" приняло участие 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
  1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, финансовой отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2025 год по акциям не объявлять и не выплачивать, В связи с убытком, полученным по результатам финансового 2025 года, не распределять чистую прибыль Общества.  
Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

#### 2. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного заседания.

Установить:

- дату годового общего собрания акционеров: «30» июня 2026 г.;
  - способ принятия решений Собранием: голосование на совместном заседании.
- Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

#### 3. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Определить, что в заседании общего годового собрания акционеров Общества вправе принимать участие владельцы следующих акций:

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам (1,2,3,4) повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Установить:

Дата проведения заседания: 30 июня 2026 г.;

Время проведения заседания: 11 часов 00 мин.;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 мин.;

Место проведения заседания: Москва г., Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1.;

Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения акционеров - 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр.1.

Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

#### 4. Об определении даты составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров — «06» июня 2026 г.

Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

#### 5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г., годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2025 год по акциям Общества.
3. Избрание членов Совета директоров.

## 4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

## 6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). Поручить Генеральному директору ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Штерянову Владимиру Бойчеву направить данные сообщения не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, т.е. не позднее 08 июня 2026 г.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем годовом собрании акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или вручение лично под роспись.

Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

## 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

## 8. Об утверждении перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.

годовой отчет общества за 2025 год;

финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2025 год;

пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год;

заключение аудитора за 2025 год;

рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли по результатам финансового 2025 г., в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их начислений и выплаты;

сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие

письменного согласия баллотироваться;

утвердить протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на период 2026-2027 г. от 25 мая 2026 г. и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором победителя открытого конкурса АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ" ИНН.7717149511 КПП.770201001, 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, 12, эт.6 пом. 1.

Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией к годовому общему собранию акционеров Общества по адресу: РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1, начиная с «08» июня 2026 г., а также получить копии документов, обратившись к Председателю Совета директоров Общества.

Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

## 2.5

Идентификационные признаки ценных бумаг : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-А, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4, код CFI - ESVXFR

## 3. Подпись:

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Штерянов Владимир Бойчев

3.2. Дата подписи: 27.05.2026 г. М.П.

*Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.*

**ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**Сертификат:** 027A6E7500F9B24CBF4B26BDA4DD3ECE6F

**Владелец:** 7714933728 "ПАО ""ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"""

**Выдан:** Федеральная налоговая служба

**Действителен:** с 11.06.2025 9:57:33 по 11.09.2026 10:07:33

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "СКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: [disclosure@skrin.ru](mailto:disclosure@skrin.ru)