

**Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием
акционеров**

Акционерного общества «ДЕЛФИН ГРУП»

(место нахождения: 141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1а, 4 этаж, комн. 402)

АО «ДЕЛФИН ГРУП» сообщает о проведении «24» июня 2025 года в 10 часов 00 минут Годового заседания общего собрания акционеров АО «ДЕЛФИН ГРУП», далее именуемое «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание (тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).

место проведения заседания: 141200, Московская область, город Пушкино, Ярославское ш., д. 1а, этаж 4 ком. 402

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (заседания): 09 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней: 21.06.2025г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, Центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 01.06.2025г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета Директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1а, комн. 402, с 04.06.2025г. по 24.06.2025г. года включительно, по рабочим дням, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

- 1) наименование акций: акции обыкновенные именные
- государственный регистрационный номер акций: 1-01-05019-А
- дата государственной регистрации акций: 17.07.2003г.
- 2) наименование акций: акции привилегированные именные
- государственный регистрационный номер акций: 2-01-05019-А
- дата государственной регистрации акций: 17.07.2003г.

При направлении заполненных бюллетеней, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, удостоверенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться в Юридический отдел АО «ДЕЛФИН ГРУП» по телефону (495) 993-46-46, доб. 15-15.

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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.grost.ru.

**Генеральный директор
АО «ДЕЛФИН ГРУП» Перепелица В.В.**

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «ДЕЛФИН ГРУП»

Место нахождения общества: Россия, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1-А., 4 этаж, комн. 402.

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата окончания приема бюллетеней: 21.06.2025г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, Центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Время и место проведение собрания: 10 часов 00 минут, Россия, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1-А., 4 этаж, комн. 402.

Регистрационный номер:

Акционер:

Количество голосов,
принадлежащих акционеру:

Голосование по 1,2,3,4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка вопросов:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Вопрос №1: Утвердить годовой отчет Общества.	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Вопрос №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Вопрос № 3: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года: Прибыль отчетного периода - 2024 года в сумме 834 872 445,85 руб. оставить не распределенной. Дивиденды не выплачивать.	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Вопрос № 4: утвердить аудитора Общества - ООО «Центр-Аудит» (ОГРН 1097746362746, место нахождения: 141009, Московская область, г Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 23 к. 1, помещ. 1-15)	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Оставьте только один из вариантов голосования, остальные варианты для голосования зачеркните.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Подпись акционера:	подпись	Фамилия, Имя, Отчество
или представителя акционера:	подпись	Фамилия, Имя, Отчество
по доверенности выданной «.....»..... года №		

* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана «ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Утверждено Советом директоров АО «ДЕЛФИН ГРУП» 14 мая 2025 года (Протокол № 2 от 14.05.2025г.)

Информация для сведения:

Согласно п. 2.29 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России, в бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, утверждении внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «ДЕЛФИН ГРУП»

Место нахождения общества: Россия, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1-А, 4 этаж, комн. 402.
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней: 21.06.2025г.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, Центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.»
Время и место проведение собрания: 10 часов 00 минут, Россия, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1-А, 4 этаж, комн. 402.

Регистрационный номер:

Акционер:

Количество голосов,
для кумулятивного голосования:

* Число голосов для кумулятивного голосования за кандидатов в члены Совета директоров определено путем умножения количества принадлежащих Вам голосов на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, определенное Уставом общества – 5 человек.

Голосование по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Формулировка вопроса: Избрание Совета директоров Общества.

Вы вправе выбрать только один вариант голосования (или «ЗА», или «ПРОТИВ всех кандидатов», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любом соотношении. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа принадлежащих Вам голосов, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» заполняется только в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

	Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	Отметки голосующего
1	Петровский Томас Геннадьевич		
2	Сабилов Тимур Николаевич		
3	Тимакова Елена Юрьевна		
4	Соломатин Александр Сергеевич		
5	Юленкова Екатерина Вячеславовна		

«ПРОТИВ всех кандидатов»

Число голосов

Отметки голосующего

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»

Число голосов

Отметки голосующего

Оставьте только один из вариантов голосования, остальные варианты для голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Подпись акционера:

подпись

Фамилия, Имя, Отчество

или представителя акционера:

подпись

Фамилия, Имя, Отчество

по доверенности выданной «.....»..... года №.....

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана «ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.

Голосующий на доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, соответствующие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «ДЕЛФИН ГРУП»

Место нахождения общества: Россия, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1-А, 4 этаж, комн. 402.
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней: 21.06.2025г.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стрмынка, дом 18, корп. 5Б, Центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.»
Время и место проведение собрания: 10 часов 00 минут, Россия, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1-А., 4 этаж, комн. 402.

Регистрационный номер:
Акционер:
Количество голосов, принадлежащих акционеру:

Голосование по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка вопроса: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
1) Лаврёнов Андрей Николаевич	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
2) Цой Елена Валерьевна	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
3) Зайцев Владимир Сергеевич	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Оставьте только один из вариантов голосования, остальные варианты для голосования зачеркните.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Подпись акционера:	подпись	Фамилия, Имя, Отчество
или представителя акционера:	подпись	Фамилия, Имя, Отчество
по доверенности выданной «.....» года №		

* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», отведенных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отведенных за соответствующий вариант голосования, и сделана «ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанными приобретателями акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов отведенных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отведенных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, соответствующие оставленному варианту голосования, то такие голоса суммируются.