

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Международной компании публичного акционерного общества «Эталон Групп»

Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Групп» (далее – МКПАО «Эталон Групп» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Групп».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: «29» декабря 2025 года;

Время проведения заседания: 15 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Российская Федерация, 129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 16, стр. 10.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «06» декабря 2025 года.

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

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «29» декабря 2025 года с 15 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «26» декабря 2025 года;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, АО "Реестр", с пометкой «общее собрание акционеров МКПАО «Эталон Групп».

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: да.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в сервисе Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн».

Подключиться к сервису Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн»). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация о сервисе ЛКК «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора: <https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktionera/>.

Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн». Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2024 года.
2. Об определении количественного состава совета директоров МКПАО «Эталон Групп».
3. Об избрании совета директоров МКПАО «Эталон Групп».
4. Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Групп» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
5. Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Групп» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
6. Об утверждении устава МКПАО «Эталон Групп» в новой редакции.

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

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собраний, с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с «08» декабря 2025 года по адресу: 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4, до проведения Собраний, а также непосредственно во время проведения Собраний по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе направить регистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>).

Совет директоров МКПАО «Эталон Групп»