

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров  
Международной компании публичного акционерного общества «Эталон Груп»  
(МКПАО «Эталон Груп»)  
(ОГРН 1253900007173, ИНН 3900042827 / КПП 390001001)**

Составлен «30» декабря 2025 года

Полное фирменное наименование общества: **Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград.**

Адрес Общества: **236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

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

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«29» декабря 2025 г.**

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

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Рыбкин Александр Александрович.**

Председательствующий на Общем собрании акционеров: **Бузулуцкий Михаил Игоревич.**

Секретарь Общего собрания акционеров: **Яреева Виктория Гусмановна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Прибыль МКПАО «Эталон Груп», полученную по итогам 2024 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>383 441 416</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие	<b>341 118 892</b>

акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>188 003 349</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 095 244   99,51697%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>639 081</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>269 024</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

1. Прибыль МКПАО «Эталон Груп», полученную по итогам 2024 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Определить количественный состав Совета директоров МКПАО «Эталон Груп» - 7 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>383 441 416</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>341 118 892</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>188 003 349</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 706 321   99,84201%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования	<b>0</b>

«ПРОТИВ»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>28 004</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>269 024</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

2. Определить количественный состав Совета директоров МКПАО «Эталон Групп» - 7 человек.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Групп» из следующего состава кандидатов:

1. Бузулукский Михаил Игоревич
2. Евтушенков Феликс Владимирович
3. Иванов Алексей Сергеевич
4. Калинин Сергей Валерьевич
5. Каменский Андрей Михайлович
6. Оглоблина Марина Евгеньевна
7. Щербина Геннадий Филиппович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>383 441 416</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>341 118 892</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>188 003 349</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Количественный состав избираемого органа - 7.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре №1 - Бузулукский Михаил Игоревич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 596 553   99,78362%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>15 003</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>22 841</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>368 952</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - Евтушенков Феликс Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 596 549   99,78362%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>28 003</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>22 841</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>355 956</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Иванов Алексей Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 611 552   99,7916%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>35 841</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>355 956</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №4 - Калинин Сергей Валерьевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 611 552   99,7916%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>22 841</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>368 956</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №5 - Каменский Андрей Михайлович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 596 552   99,78362%*</b>
---	---------------------------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>15 000</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>22 841</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>368 956</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №6 - Оглоблина Марина Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 611 549   99,7916%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>3</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>22 841</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>368 956</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №7 - Щербина Геннадий Филиппович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 596 549   99,78362%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>15 003</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>22 841</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>368 956</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

3. Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов:

1. Бузулукский Михаил Игоревич
2. Евтушенков Феликс Владимирович
3. Иванов Алексей Сергеевич
4. Калинин Сергей Валерьевич
5. Каменский Андрей Михайлович
6. Оглоблина Марина Евгеньевна
7. Щербина Геннадий Филиппович

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Групп» на 2025 год для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>383 441 416</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>341 118 892</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>188 003 349</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 721 325   99,849999%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>13 000</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>269 024</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

4. Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Групп» на 2025 год для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Утвердить АО ДРТ (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Групп» на 2025 год для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>383 441 416</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие	<b>341 118 892</b>

акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>188 003 349</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 698 484   99,83784%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>22 841</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>13 000</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>269 024</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

5. Утвердить АО ДРТ (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2025 год для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6.Утвердить Устав МКПАО «Эталон Груп» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>383 441 416</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>341 118 892</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>188 003 349</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>187 706 325   99,84201%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>28 000</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>269 024</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**  
6. Утвердить Устав МКПАО «Эталон Груп» в новой редакции.

**Председательствующий на Общем собрании акционеров**

*Подписано*

**Бузулукский М.И.**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

*Подписано*

**Яреева В.Г.**