

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений
Общим собранием акционеров
Международной компании публичного акционерного общества «Эталон Груп»
(МКПАО «Эталон Груп»)
(ОГРН 1253900007173, ИНН 3900042827 / КПП 390001001)

Составлен «30» сентября 2025 года

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Калининградская область, 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: **заочное голосование.**

Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: **внеочередное.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«05» сентября 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«29» сентября 2025 года.**

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.**

Председатель Совета директоров Общества: **Евтушенков Феликс Владимирович.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об уменьшении уставного капитала МКПАО «Эталон Груп» путем приобретения и погашения размещенных привилегированных акций.
2. Об увеличении уставного капитала МКПАО «Эталон Груп» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

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

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В порядке, предусмотренном разделом 5 и пунктом 13.1(к) Устава МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Общество»), уменьшить уставный капитал Общества путем приобретения и погашения размещенных привилегированных акций Общества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций – привилегированные акции;
- количество приобретаемых Обществом акций данной категории (типа) – до 20 000 (двадцати тысяч) штук (включительно);
- цена приобретения – 1 фунт стерлингов за одну акцию, выплачиваемых в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России по состоянию на дату платежа;
- срок, в течение которого должно быть направлено уведомление о приобретении привилегированных акций владельцам привилегированных акций в соответствии с п. 5.3 Устава Общества – не позднее чем за 30 дней до даты такого приобретения (далее – «Уведомление»);
- срок оплаты Обществом приобретаемых акций – в течение 15 дней с даты направления Уведомления;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства;

- условие направления акционерам-владельцам привилегированных акций Уведомления – получение всех необходимых согласий, одобрений и разрешений государственных органов, в том числе согласия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Изменения в Устав Общества об уменьшении уставного капитала по итогам приобретения и погашения размещенных привилегированных акций будут внесены после утверждения Советом директоров отчета об итогах приобретения акций в соответствии с подпунктом «жж» пункта 24.1 Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	383 441 416
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)	341 118 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	224 866 304

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	223 409 221 99,35202%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 051 080
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	406 003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, 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. В порядке, предусмотренном разделом 5 и пунктом 13.1(к) Устава МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Общество»), уменьшить уставный капитал Общества путем приобретения и погашения размещенных привилегированных акций Общества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций – привилегированные акции;
- количество приобретаемых Обществом акций данной категории (типа) – до 20 000 (двадцати тысяч) штук (включительно);
- цена приобретения – 1 фунт стерлингов за одну акцию, выплачиваемых в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России по состоянию на дату платежа;
- срок, в течение которого должно быть направлено уведомление о приобретении привилегированных акций владельцам привилегированных акций в соответствии с п. 5.3 Устава Общества – не позднее чем за 30 дней до даты такого приобретения (далее – «Уведомление»);
- срок оплаты Обществом приобретаемых акций – в течение 15 дней с даты направления Уведомления;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства;
- условие направления акционерам-владельцам привилегированных акций Уведомления – получение всех необходимых согласий, одобрений и разрешений государственных органов, в том числе согласия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Изменения в Устав Общества об уменьшении уставного капитала по итогам приобретения и погашения размещенных привилегированных акций будут внесены после утверждения Советом директоров отчета об итогах приобретения акций в соответствии с подпунктом «жж» пункта 24.1 Устава Общества.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. В соответствии с пунктом 13.1(и) Устава Общества, увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,005618305 рублей каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:

- количество размещаемых Акций: 400 000 000 (четыреста миллионов) штук (включительно);
- способ размещения Акций дополнительного выпуска: открытая подписка;
- цена размещения Акций: цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будут установлены Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения Акций подлежит раскрытию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- способ и форма оплаты: Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях;
- расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций;
- иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций, порядок и срок оплаты Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг Общества.

После завершения размещения дополнительного выпуска Акций и получения выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг обеспечить внесение изменений в устав Общества в части увеличения уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных Акций, количества размещенных Акций, а также уменьшения количества объявленных акций на число размещенных Акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	383 441 416
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)	341 118 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	224 866 304

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	214 041 930 95,18631%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	10 824 359
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, 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. В соответствии с пунктом 13.1(и) Устава Общества, увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,005618305 рублей каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:

- количество размещаемых Акций: 400 000 000 (четыреста миллионов) штук (включительно);
- способ размещения Акций дополнительного выпуска: открытая подписка;
- цена размещения Акций: цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будут установлены Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения Акций подлежит раскрытию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- способ и форма оплаты: Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях;
- расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций;
- иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций, порядок и срок оплаты Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг Общества.

После завершения размещения дополнительного выпуска Акций и получения выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг обеспечить внесение изменений в устав Общества в части увеличения уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных Акций, количества размещенных Акций, а также уменьшения количества объявленных акций на число размещенных Акций.

Председатель Совета директоров Общества

Подписано

Евтушенков Ф.В.

Секретарь Общего собрания акционеров

Подписано

Яреева В.Г.