

## **ОТЧЕТ**

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

Составлен «30» сентября 2025 года

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

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 Групп» путем приобретения и погашения размещенных привилегированных акций.
2. Об увеличении уставного капитала МКПАО «Эталон Групп» 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 Групп» (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	<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 заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	<b>224 866 304</b>

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

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>223 409 221   99,35202%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>1 051 080</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>406 003</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>0</b>

\*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 Групп» (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 Акции: 400 000 000 (четыреста миллионов) штук (включительно);
- способ размещения Акции дополнительного выпуска: открытая подписка;
- цена размещения Акции: цена размещения Акции или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акции) будут установлены Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции и не позднее начала размещения Акции. Цена размещения Акции определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения Акции 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 Акции 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 Акции на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акции;
- иные условия размещения Акции, включая срок размещения Акции, порядок и срок оплаты Акции, порядок заключения договоров в ходе размещения Акции, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг Общества.

После завершения размещения дополнительного выпуска Акции 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 Акции, количества размещенных Акции, а также уменьшения количества объявленных акций на число размещенных Акции.

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 заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	<b>224 866 304</b>

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

### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>214 041 930   95,18631%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>10 824 359</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>15</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>0</b>

\*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 Акции: 400 000 000 (четыре миллиона) штук (включительно);
- способ размещения Акции дополнительного выпуска: открытая подписка;
- цена размещения Акции: цена размещения Акции или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акции) будут установлены Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции и не позднее начала размещения Акции. Цена размещения Акции определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения Акции 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 Акции 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 Акции на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акции;
- иные условия размещения Акции, включая срок размещения Акции, порядок и срок оплаты Акции, порядок заключения договоров в ходе размещения Акции, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг Общества.

После завершения размещения дополнительного выпуска Акции 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 Акции, количества размещенных Акции, а также уменьшения количества объявленных акций на число размещенных Акции.

**Председатель Совета директоров Общества**

*Подписано*

**Евтушенков Ф.В.**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

*Подписано*

**Яреева В.Г.**