

Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп»

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «29» сентября 2025 года.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: **Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)**

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
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 (четырееста 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;	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

• 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.			
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!

Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь дееспособным, имею соответствующие полномочия для участия в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключающих возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня Собрания.

_____ /

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

**** Голосование осуществляется:**

☐ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием;
☐ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
☐ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием;
☐ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.