

Решение о государственной регистрации
выпуска акций вступает в силу с даты
государственной регистрации
международной компании

Зарегистрировано 20 ИЮН 2025 20__ года
регистрационный номер

2-01-17142-A

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений



С.А. Миронова

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей
организации)

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений

(подпись уполномоченного лица Банка России или
регистрирующей организации)

С.А. Миронова



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Групп»

акции привилегированные номинальной стоимостью 112,3661 (Сто двенадцать целых три тысячи
шестьсот шестьдесят одна десяти тысячная) рублей каждая в количестве 20 000 (двадцать тысяч)
штук

Утверждено решением Совета директоров ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC), принятым
30.05.2025, письменная резолюция от 30.05.2025 № 09/25,

на основании решения об изменении личного закона ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)
в порядке редомициляции на территорию Российской Федерации и регистрации в специальном
административном районе Российской Федерации, принятого Общим собранием акционеров ЭТАЛОН
ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC) 15.12.2023, протокол от 15.12.2023 № б/н, с изменениями,
внесенными Общим собранием акционеров ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)
30.09.2024, протокол от 30.09.2024 № б/н.

Место нахождения эмитента и контактный телефон: Российская Федерация, Калининградская область, г.
Калининград, +7 (812) 439-80-00 (доб. 6760)

Уполномоченное лицо ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ
(ETALON GROUP PLC), действующее на основании
решения общего собрания акционеров от 30.09.2024
(протокол от 30.09.2024 № б/н)

Уполномоченное лицо иностранного юридического лица

подпись

М.И. Бузулуцкий

И.О. Фамилия

“ 30 ” мая 2025 г.

М.П.

1. Полное и сокращенное фирменные наименования международной компании, место ее нахождения:

Полное фирменное наименование международной компании на русском языке:

Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Групп»

Полное фирменное наименование международной компании на английском языке:

Etalon Group International public joint-stock company

Сокращенное фирменное наименование международной компании на русском языке:

МКПАО «Эталон Групп»

Сокращенное фирменное наименование международной компании на английском языке:

Etalon Group IPJSC

Место нахождения международной компании: *Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград*

2. Дата утверждения решения о выпуске акций: *30.05.2025 г.*

3. Категория (тип) акций: *акции привилегированные*

4. Права владельцев акций:

Привилегированные акции Международной компании публичного акционерного общества «Эталон Групп» (далее – «Общество») предоставляют их владельцам право на получение компенсации в случае погашения привилегированных акций по требованию Общества в размере, равном цене размещения привилегированных акций, а также имеют право участвовать в распределении имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, согласно пункту 7.2(в)(ii) Устава Общества.

В пункте 7.2(в) Устава Общества установлена следующая очередность распределения имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами:

- (i) в первую очередь выплаты осуществляются в пользу акционеров – владельцев обыкновенных акций в размере, равном номинальной сумме, внесенной за такие акции;*
- (ii) во вторую очередь выплаты осуществляются в пользу акционеров – владельцев привилегированных акций в размере, равном номинальной сумме, внесенной за такие акции;*
- (iii) в третью очередь выплаты осуществляются в пользу акционеров – владельцев обыкновенных акций в размере оставшегося имущества Общества пропорционально принадлежащим им акциям.*

Привилегированные акции Общества не предоставляют их владельцам права голоса на общем собрании акционеров Общества и права на получение дивидендов Общества.

5. Номинальная стоимость акций:

112,3661 (Сто двенадцать целых три тысячи шестьсот шестьдесят одна десяти тысячная) рублей

6. Количество акций:

20 000 (двадцать тысяч) штук

7. Полное фирменное наименование держателя реестра (регистратора), который будет осуществлять ведение реестра акционеров международной компании:

Акционерное общество «РЕЕСТР» (ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206).

Прошито, пронумеровано 2 листов

Уполномоченное лицо ЕТАЛОН ГРУП РЛС (ЭТАЛОН
ГРУП ПИЭЛСИ)



Бузулуцкий М.И.