

СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Международной компании публичного акционерного общества «Эталон Групп»

Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Групп» (далее – МКПАО «Эталон Групп» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

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

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

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«5» сентября 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

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 Групп».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.etalongroup.com/>

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: да.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в сервисе Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн».

Подключиться к сервису Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн»). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация о сервисе ЛКК «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора: <https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsionera/>.

Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн».

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>.

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.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе направить регистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>).

Совет директоров МКПАО «Эталон Групп»