

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания 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 годового заседания общего собрания 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 заседания общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: «29» июня 2026 года;

Время проведения заседания: 15 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Российская Федерация, 129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 16, стр. 10.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «05» июня 2026 года.

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

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «29» июня 2026 года с 15 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «26» июня 2026 года;

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

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-aktionera/>.

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. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2025 года.
2. Об избрании Совета директоров МКПАО «Эталон Групп».
3. Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Групп» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
4. Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Групп» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «Эталон Групп».
6. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО «Эталон Групп».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собраний, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собраний, с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с «06» июня 2026 года по адресу: 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4, до проведения Собраний, а также непосредственно во время проведения Собраний по месту его проведения.

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»