

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Международной компании публичного акционерного общества «Эталон Групп»
(МКПАО «Эталон Групп»)
(ОГРН 1253900007173, ИНН 3900042827 / КПП 390001001)

Составлен «30» июня 2026 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: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«29» июня 2026 г.**

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

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

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»: Ярикова Татьяна Игоревна.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **15 час. 00 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **15 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **15 час. 52 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час. 57 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **16 час. 05 мин.**

Председательствующий на Общем собрании акционеров: **Бородин Юрий Алексеевич.**

Секретарь Общего собрания акционеров: **Яреева Виктория Гусмановна.**

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»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:**

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Прибыль МКПАО «Эталон Групп», полученную по итогам 2025 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	783 179 820
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)	783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	472 967 304

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	452 938 380 95,76526%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	19 604 715
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	424 188
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	21

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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. Прибыль МКПАО «Эталон Групп», полученную по итогам 2025 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Групп» из следующего состава кандидатов:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	783 179 820
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)	783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	472 967 304

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 7.**Итоги голосования:**

По кандидатуре №1 – Ф.И.О.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	453 629 131 95,91131%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	19 027 026
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116 553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	194 594

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №2 - Ф.И.О.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	453 615 282 95,90838%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	19 226 855
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116 553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	8 614

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №3 - Ф.И.О.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	453 429 481 95,8691%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	19 226 855
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116 553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	194 415

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №4 - Ф.И.О.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	453 429 300 95,86906%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	19 226 855
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116 553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	194 596

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №5 – Ф.И.О.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	453 408 195 95,8646%*
---	--------------------------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	19 226 855
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116 553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	215 701

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №6 - Ф.И.О.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	453 813 455 95,95028%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	18 821 605
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116 553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	215 691

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №7 - Ф.И.О.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	453 429 257 95,86905%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	19 226 855
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116 553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	194 639

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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. Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Групп» из следующего состава кандидатов:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Групп» на 2026 год для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	783 179 820
---	--------------------

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)	783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	472 967 304

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	453 799 250 95,94728%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	431 921
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 736 112
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	21

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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:

3. Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2026 год для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Утвердить АО ДРТ (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2026 год для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	783 179 820
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)	783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	472 967 304

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	453 797 467 95,9469%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	432 409
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 737 407
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня	21

вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
---	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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:

4. Утвердить АО ДРТ (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Групп» на 2026 год для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить Положение о Совете директоров МКПАО «Эталон Групп».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	783 179 820
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)	783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	472 967 304

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	453 082 077 95,79564%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	438 722
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 446 484
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	21

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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:

5. Утвердить Положение о Совете директоров МКПАО «Эталон Групп».

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО «Эталон Групп».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	783 179 820
---	-------------

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)	783 179 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	472 967 304

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	452 716 475 95,71834%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	19 227 997
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 022 811
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	21

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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:

6. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО «Эталон Групп».

Председательствующий на Общем собрании акционеров *подписано* **Бородин Ю. А.**

Секретарь Общего собрания акционеров *подписано* **Яреева В.Г.**