

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1105782

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-12-08T11:21:05.731Z
Номер сообщения:	117882396
Референс корпоративного действия:	1105782
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-11-25
Дата и время встречи:	2025-12-29T15:30:00
Дата фиксации:	2025-12-06
Срок окончания голосования:	2025-12-26T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-12-26T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
Место встречи:	129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 16, стр. 10
Код страны:	RU
Эмитент:	Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A10C1L6
Наименование ценной бумаги:	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#Эталон Груп ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Прибыль МКПАО «Эталон Груп», полученную по итогам 2024 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Определить количественный состав Совета директоров МКПАО «Эталон Груп» - 7 человек.	
Варианты голосования	

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Бузулукский Михаил Игоревич

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.2

Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Евтушенков Феликс Владимирович

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.3

Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Иванов Алексей Сергеевич

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.4

Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Калинин Сергей Валерьевич

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	3.5
Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Каменский Андрей Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.6
Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Оглоблина Марина Евгеньевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.7
Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Щербина Геннадий Филиппович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2025 год для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Утвердить АО ДРТ (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2025 год для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить Устав МКПАО «Эталон Групп» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-11-25
Номер протокола:	№ 25/11/2025
Дата подписания протокола:	2025-11-25