

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1105782

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-12-30T14:08:24.625Z
Номер сообщения:	118899949
Референс корпоративного действия:	1105782
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-11-25
Дата и время встречи:	2025-12-29T15:30:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	187095244
Против:	639081
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	187706321
Против:	0
Воздержалось:	28004
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.2
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.3
За:	

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.4
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.5
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.6
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.7
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	187721325
Против:	0
Воздержалось:	13000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	187698484
Против:	22841
Воздержалось:	13000
Номер вопроса, который поставлен на	

голосование :	6.1
За:	187706325
Против:	0
Воздержалось:	28000
Место встречи:	
Код страны:	
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 по голосованию

Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Прибыль МКПАО «Эталон Груп», полученную по итогам 2024 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Определить количественный состав Совета директоров МКПАО «Эталон Груп» - 7 человек.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Бузулукский Михаил Игоревич
Номер вопроса:	3.2
Вопрос:	Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Евтушенков Феликс Владимирович
Номер вопроса:	3.3
Вопрос:	Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Иванов Алексей Сергеевич
Номер вопроса:	3.4
Вопрос:	Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Калинин Сергей Валерьевич
Номер вопроса:	3.5
Вопрос:	Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Каменский Андрей Михайлович
Номер вопроса:	3.6
Вопрос:	Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Оглоблина Марина Евгеньевна

Номер вопроса:	3.7
Вопрос:	Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Щербина Геннадий Филиппович
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить Устав МКПАО «Эталон Груп» в новой редакции.
Доп. информация:	<p>1 О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2024 года.1.1 Прибыль МКПАО «Эталон Груп», полученную по итогам 2024 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.2 Об определении количественного состава совета директоров МКПАО «Эталон Груп»2.1 Определить количественный состав Совета директоров МКПАО «Эталон Груп» - 7 человек.3 Об избрании совета директоров МКПАО «Эталон Груп».3.1 Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Бузулукский Михаил Игоревич3.2 Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Евтушенков Феликс Владимирович3.3 Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Иванов Алексей Сергеевич3.4 Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Калинин Сергей Валерьевич3.5 Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Каменский Андрей Михайлович3.6 Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Оглоблина Марина Евгеньевна3.7 Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Щербина Геннадий Филиппович4 Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).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).5 Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).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).6 Об утверждении устава МКПАО «Эталон Груп» в новой редакции.6.1 Утвердить Устав МКПАО «Эталон Груп» в новой редакции.</p>
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/299f204f79fc46bb855530bbda257c03
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования ВОСА МКПАО_НДЦД.pdf
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4_4 информация о решениях ГОСА МКПАО.pdf