CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 125316338	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Эталон Груп" ИНН 3900042827 (акция 1-01-17142-A / ISIN RU000A10C1L6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1175344
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2026 г. 15:30 МСК
Дата фиксации	05 июня 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 16, стр. 10

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1175344X85577	Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"	1-01-17142-A	20 июня 2025 г.	акции обыкновенные	RU000A10C1L6RU000A10C1L6	

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	26 июня 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	26 июня 2026 г. 23:59 МСК
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр», с пометкой «общее собрание акционеров МКПАО «Эталон Груп»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

Повестка

1.О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2025 года. 2.Об избрании Совета директоров МКПАО «Эталон Груп». 3.Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для

проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 4.Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 5.Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «Эталон Груп». 6.Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО «Эталон Груп».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.