

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "ГК РБК"**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа компаний РБК».

Место нахождения Общества: г. Москва.

Вид Общего собрания: годовое.

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 02 июня 2025 года.

Дата проведения заседания Собрания: 26 июня 2025 года.

Место проведения заседания Собрания и регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, стр. 5, Бизнес-центр «Симонов Плаза», офис 2105, ПАО «ГК РБК».

Председательствующий на заседании Собрания: Член Совета директоров – Смирнова Марина Михайловна.

Секретарь заседания Собрания: Секретарь Совета директоров - Короткова Наталья Евгеньевна.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2025 год.
7. О назначении аудиторской организации финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2025 год.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Гончаров Валерий Александрович по доверенности №030325/118 от 03.03.2025 г.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	264 417 718
Кворум (%)	72.3181

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании Собрания
ЗА	263 985 115	99.8364
ПРОТИВ	427 859	0.1618
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	400	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		4 344

Принятое решение: Чистый убыток Общества отчётного 2024 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	2 559 417 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 559 417 070
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 850 924 026
Кворум (%)	72.3181

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Андронов Михаил Сергеевич	264 389 006
2	Белоусова Марианна Евгеньевна	264 384 306
3	Гриценко Наталья Вадимовна	264 433 906
4	Замесов Алексей Юрьевич	264 439 207
5	Медведев Вадим Владимирович	264 398 306
6	Молибог Николай Петрович	264 384 006
7	Смирнова Марина Михайловна	264 383 913
ЗА		1 850 812 650
ПРОТИВ		34 713
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		4 970
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		71 693

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Замесова Алексея Юрьевича
2. Гриценко Наталью Вадимовну
3. Медведева Вадима Владимировича
4. Андронova Михаила Сергеевича
5. Белоусову Марианну Евгеньевну
6. Молибога Николая Петровича
7. Смирнову Марину Михайловну.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	264 417 718
Кворум (%)	72.3181

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании Собрания
ЗА	263 970 814	99.8310
ПРОТИВ	422 060	0.1596
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 500	0.0078
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		4 344

Принятое решение: Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров Общества, выплачиваемых за участие в работе Совета директоров в период с июля 2025 года по июнь 2026 года в общей сумме 71 400 000 рублей, в том числе:

- Председатель Совета директоров – 1 000 000 рублей в месяц;
- Члены Совета - 825 000 рублей в месяц.

Указанные суммы приведены до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	264 417 718
Кворум (%)	72.3181

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании Собрания
ЗА	264 412 415	99.9980
ПРОТИВ	200	0.0001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	759	0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		4 344

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек при формировании состава Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества, следующем за настоящим годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	264 417 718
Кворум (%)	72.3181
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №5.	

Кандидат: **Жумаева Марина Ильинична**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	264 409 905	1 800	769
% от принявших участие в собрании	99.9970	0.0007	0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям			5 244

Кандидат: **Мусина Румия Махсутовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	264 409 805	1 900	769
% от принявших участие в собрании	99.9970	0.0007	0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям			5 244

Кандидат: **Поляков Андрей Васильевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	264 410 005	200	2 369
% от принявших участие в собрании	99.9971	0.0001	0.0009
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям			5 144

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Полякова Андрея Васильевича
2. Жумаеву Марину Ильиничну
3. Мусину Румию Махсутовну.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	264 417 718
Кворум (%)	72.3181

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании Собрания
ЗА	264 407 915	99.9963
ПРОТИВ	500	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 959	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		4 344

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2025 год Акционерное общество «БЕТЕРРА» (ОГРН 1027700115409).

Кворум и результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	365 631 010
---	--------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	264 417 718
Кворум (%)	72.3181

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №7.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании Собрания
ЗА	264 412 815	99.9982
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	559	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		4 344

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2025 год Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628).

Дата составления отчета 27 июня 2025 г.

Председательствующий на заседании Собрания: М.М. Смирнова

Секретарь заседания Собрания: Н.Е. Короткова