

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ (ПОВТОРНОМ) ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО "ГК РБК"**

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

Место нахождения Общества: г. Москва.

Вид общего собрания: годовое (повторное).

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 августа 2024 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания:

127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 115280 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, этаж 2, помещ. I, ком. 26, ПАО «ГК РБК».

Председательствующий на Собрании: Председатель Совета директоров - Медведев Вадим Владимирович.

Секретарь Собрания: Секретарь Совета директоров - Короткова Наталья Евгеньевна.

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2024 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2024 год.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №291223/478 от 29.12.2023 г.

Кворум и итоги 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	265 273 704
Кворум (%)	72.5522

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	264 396 104	99.6692
ПРОТИВ	848 200	0.3197
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 400	0.0111
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение: Чистый убыток Общества отчётного 2023 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

Кворум и итоги 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	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	265 273 704
Кворум (%)	72.5522

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	265 080 804	99.9273
ПРОТИВ	191 800	0.0723
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 100	0.0004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.

Кворум и итоги 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	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	1 856 915 928
Кворум (%)	72.5522
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Андронов Михаил Сергеевич	264 798 805
2	Белоусова Марианна Евгеньевна	264 853 406
3	Гриценко Наталья Вадимовна	264 803 906
4	Замесов Алексей Юрьевич	264 794 805
5	Медведев Вадим Владимирович	264 795 205
6	Молибог Николай Петрович	264 794 805
7	Смирнова Марина Михайловна	264 798 305
ЗА		1 853 639 237
ПРОТИВ		254 800
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		2 959 600
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		62 291

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

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

Кворум и итоги 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	265 273 704
Кворум (%)	72.5522

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	263 969 104	99.5082
ПРОТИВ	222 600	0.0839
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 082 000	0.4079
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение: Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров Общества, выплачиваемых за участие в работе Совета директоров в период с июля 2024 года по июнь 2025 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 итоги 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	265 273 704
Кворум (%)	72.5522
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №5.	

Кандидат: **Жумаева Марина Ильинична**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	264 829 604	30 300	413 800
% от принявших участие в собрании	99.8326	0.0114	0.1560
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям			0

Кандидат: **Мусина Румия Махсуповна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	264 828 404	31 500	413 800
% от принявших участие в собрании	99.8321	0.0119	0.1560
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям			0

Кандидат: **Поляков Андрей Васильевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	264 829 304	30 100	414 300
% от принявших участие в собрании	99.8325	0.0113	0.1562
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям			0

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

Кворум и итоги 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	265 273 704
Кворум (%)	72.5522

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	264 827 104	99.8316
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	446 600	0.1684
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение: Утвердить аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2024 год Акционерное общество «БЕТЕРА» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 125284 г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А, пом. VII, каб. 57).

Кворум и итоги 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	265 273 704
Кворум (%)	72.5522

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	264 833 204	99.8339
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	440 500	0.1661
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение: Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2024 год, Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 24Е).

Дата составления отчета 05 августа 2024 г.

Председательствующий на Собрании: В.В. Медведев

Секретарь Собрания: Н.Е. Короткова