

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Иридато Групп»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Иридато Групп» (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1, литера А, помещ. 39Н РМ №1.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.

Дата проведения заседания – 26.06.2026.

Место проведения заседания - 193091, г. Санкт-Петербург, ул. Ультрамариновая, д. 8, стр. 1, помещ. 42Н.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23.06.2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 01.06.2026 г.

Председательствующий (Председатель Совета директоров) – Войцях Анатолий Анатольевич
Секретарь общего собрания акционеров – Чекмарев Дмитрий Александрович (назначен Председательствующим).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор (адрес): 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Лицо, проводившее подсчет голосов (уполномоченное Регистратором лицо): Яснова Светлана Александровна по доверенности №120226/3 от 12.02.2026 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 2 вопроса повестки дня – 6 250 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 2 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 250 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 2 вопроса повестки дня – 5 416 240 (86,66 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 2 вопросу повестки дня – 31 250 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 2 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 31 250 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 2 вопросу повестки дня – 27 081 200 (86,66 %).

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением их обязанностей по результатам 2025 года.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 5 416 240 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года:

Направить часть чистой прибыли Общества по итогам 2025 отчетного года в размере 3 455 000 рублей на выплату дивидендов:

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 0,10 рублей;

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 4 рубля;

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа Б – 2 рубля;

Форма выплаты дивидендов – денежные средства;

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2026 года.

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
Войцех Анатолий Анатольевич	5 416 240
Никитина Елена Валерьевна	5 416 240
Чекмарев Дмитрий Александрович	5 416 240
Камчева Виктория Евгеньевна	5 416 240
Мацарский Евгений Александрович	5 416 240
«За»	27 081 200
«Против»	0
«Воздержался»	0

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Войцех Анатолий Анатольевич,
2. Никитина Елена Валерьевна,
3. Чекмарев Дмитрий Александрович,
4. Камчева Виктория Евгеньевна,
5. Мацарский Евгений Александрович.

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 5 416 240 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ИНН: 7808033112, ОГРН: 1027809211210, ОРНЗ 11606048548).

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 5 416 240 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей по результатам 2025 года в следующем размере – 810 000 рублей, из них:

1. Войцех Анатолий Анатольевич – 200 000 рублей;
2. Чекмарев Дмитрий Александрович – 200 000 рублей;
3. Камчева Виктория Евгеньевна – 200 000 рублей;
4. Мацарский Евгений Александрович – 200 000 рублей;
5. Никитина Елена Валерьевна – 10 000 рублей.

Отчет составлен 26 июня 2026 года.

Председательствующий

Войцех Анатолий Анатольевич

Секретарь общего собрания акционеров

Чекмарев Дмитрий Александрович