

Международная компания Публичное акционерное общество "ВК" (далее — «Общество»)

236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 12, помещ. 23

ОГРН – 1233900010585

ИНН - 3900015862

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров

Дата составления протокола: 05 мая 2025 г.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 апреля 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 21 марта 2025 г.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://online.e-vote.ru> либо <https://www.mrz.ru/>.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2 (адрес Регистратора Общества – АО «МРЦ»).

Сведения о кворуме общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня - 451 879 407 голосов;

по второму вопросу повестки дня - 451 879 407 голосов;

по третьему вопросу повестки дня - 451 879 407 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу повестки дня - 349 690 519 голосов (76.9642% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;

по второму вопросу повестки дня - 349 690 519 голосов (76.9642% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) голосов, кворум имеется;

по третьему вопросу повестки дня - 349 690 519 голосов (76.9642% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) голосов, кворум имеется.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума):

по первому вопросу повестки дня - 454 354 564 голосов;

по второму вопросу повестки дня - 454 354 564 голосов;

по третьему вопросу повестки дня - 454 354 564 голосов.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров имелся.

Председатель на общем собрании: Багудина Е.Г.¹

Секретарь общего собрания: Китова Е.Г.

Лица, проводившие подсчет голосов: Регистратор Общества: Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (АО «МРЦ»), ИНН: 1901003859 ОГРН: 1021900520883 в лице Левина Э.В. (доверенность от 20.01.2025 г. № 41/25) и Петровой О.В. (доверенность от 19.03.2025 г. № 74/25).

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке («Размещение») номинальной стоимостью 0,000450595 рублей каждая (совместно – «Акции», а по отдельности – «Акция») на следующих условиях:
 - Количество размещаемых Акции: 353 955 064 (Триста пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят четыре) штуки;
 - Способ размещения Акции: закрытая подписка;
 - Цена размещения Акции, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции: 324,9 (Триста двадцать четыре рубля девяносто копеек) рублей за одну Аксию;
 - Форма оплаты Акции: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке;
 - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции: 1) Акционерное общество «АМ - Инвест» (ОГРН 1027709000197, ИНН 7709380235), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Тривор»; 2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ОГРН 1027700076513, ИНН 7706219982), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «АГАНА-Социальные сети»;
 - Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акции на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акции на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Акции;
 - Иные условия Размещения, включая срок размещения или порядок его определения, порядок и срок оплаты, порядок заключения договоров в ходе размещения Акции будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.
2. Одобрение направления денежных средств, полученных в результате Размещения, на снижение долговой нагрузки Общества и/или дочерних компаний.
3. Внесение в устав Общества изменений по результатам Размещения, связанных с увеличением уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости

¹ В силу п. 17.13 Устава Общества Председателем Общего собрания является председатель Совета директоров. Если председатель Совета директоров отсутствует или не явился на Общее собрание, председателем является Генеральный директор. В связи с отсутствием у председателя Совета директоров фактической возможности исполнять функции председателя внеочередного Общего собрания, председателем является Генеральный директор Общества.

размещенных Акций и уменьшением объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных Акций.

Первый вопрос повестки дня Собрания, поставленный на голосование:

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке («Размещение») номинальной стоимостью 0,000450595 рублей каждая (совместно – «Акции», а по отдельности – «Акция») на следующих условиях:

- Количество размещаемых Акций: 353 955 064 (Триста пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят четыре) штуки;
- Способ размещения Акций: закрытая подписка;
- Цена размещения Акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций: 324,9 (Триста двадцать четыре рубля девяносто копеек) рублей за одну Аксию;
- Форма оплаты Акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке;
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций:
 - 1) Акционерное общество «АМ - Инвест» (ОГРН 1027709000197, ИНН 7709380235), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Тривор»;
 - 2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ОГРН 1027700076513, ИНН 7706219982), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «АГАНА-Социальные сети»;
- Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Акций;
- Иные условия Размещения, включая срок Размещения или порядок его определения, порядок и срок оплаты, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.

Результаты голосования:

Проголосовали:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосовая	% от общего числа голосов, приходящихся на все голосующие акции, принадлежащие акционерам
«ЗА»	349 499 683 голосов	76.9222 %
«ПРОТИВ»	182 788 голосов	0.0402 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 967 голосов	0.0018 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
«Недействительные»	0 голосов	0.0000 %
«По иным основаниям»	81 голосов	0.0000 %

Принято решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке («Размещение») номинальной стоимостью 0,000450595 рублей каждая (совместно – «Акции», а по отдельности – «Акция») на следующих условиях:

- Количество размещаемых Акции: 353 955 064 (Триста пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят четыре) штуки;
- Способ размещения Акции: закрытая подписка;
- Цена размещения Акции, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции: 324,9 (Триста двадцать четыре рубля девяносто копеек) рублей за одну Аксию;
- Форма оплаты Акции: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке;
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции:
 - 1) Акционерное общество «АМ - Инвест» (ОГРН 1027709000197, ИНН 7709380235), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Тривор»;
 - 2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ОГРН 1027700076513, ИНН 7706219982), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «АГАНА-Социальные сети»;
- Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акции на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акции на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Акции;
- Иные условия Размещения, включая срок Размещения или порядок его определения, порядок и срок оплаты, порядок заключения договоров в ходе размещения Акции будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.

Второй вопрос повестки дня Собрания, поставленный на голосование:

Одобрение направления денежных средств, полученных в результате Размещения, на снижение долговой нагрузки Общества и/или дочерних компаний.

Результаты голосования:

Проголосовали:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосовая	% от общего числа голосов, приходящихся на все голосующие акции, принадлежащие акционерам
«ЗА»	349 520 198 голосов	76.9267 %
«ПРОТИВ»	161 233 голосов	0.0355 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 012 голосов	0.0020 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
«Недействительные»	0 голосов	0.0000 %
«По иным основаниям»	76 голосов	0.0000 %

Принято решение:

Одобрить направление денежных средств, полученных в результате Размещения, на снижение долговой нагрузки Общества и/или дочерних компаний.

Третий вопрос повестки дня Собрания, поставленный на голосование:

Внесение в устав Общества изменений по результатам Размещения, связанных с увеличением уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных Акций и уменьшением объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных Акций.

Результаты голосования:

Проголосовали:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосовая	% от общего числа голосов, приходящихся на все голосующие акции, принадлежащие акционерам
«ЗА»	349 502 004 голосов	76.9227 %
«ПРОТИВ»	165 722 голосов	0.0365 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 792 голосов	0.0050 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
«Недействительные»	0 голосов	0.0000 %
«По иным основаниям»	1 голос	0.0000 %

Принято решение:

Внести в устав Общества изменения по результатам Размещения, связанные с увеличением уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных Акций и уменьшением объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных Акций.

Повестка дня общего собрания была исчерпана.

ПОДПИСИ

Председатель на общем собрании



Багудина Е.Г.



Секретарь общего собрания



Китова Е.Г.



**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВК"
(236006, Калининградская область, г. Калининград, улица Октябрьская, дом 12, помещ. 23)**

Дата составления протокола – 05.05.2025.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 19.12.2024 № С-19122024/С-02/24, заключенного между Международной компанией Публичным акционерным обществом "ВК" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Полное фирменное наименование общества: Международная компания Публичное акционерное общество "ВК".

Место нахождения общества: 236006, Калининградская область, г. Калининград, улица Октябрьская, дом 12, помещ. 23.

Адрес общества: 236006, Калининградская область, г. Калининград, улица Октябрьская, дом 12, помещ. 23.

Вид заседания (заочного голосования): Внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21.03.2025.

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 30.04.2025.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://online.e-vote.ru>, либо <https://www.mrz.ru/>.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2.

Председатель на общем собрании акционеров: Багудина Е.Г. (на основании п. 17.13 Устава общества).

Секретарь общего собрания акционеров: Китова Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке («Размещение») номинальной стоимостью 0,000450595 рублей каждая (совместно – «Акции», а по отдельности – «Акция») на следующих условиях:
 - Количество размещаемых Акции: 353 955 064 (Триста пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят четыре) штуки;
 - Способ размещения Акции: закрытая подписка;
 - Цена размещения Акции, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции: 324,9 (Триста двадцать четыре рубля девяносто копеек) рублей за одну Аксию;
 - Форма оплаты Акции: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке;
 - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции: 1) Акционерное общество «АМ - Инвест» (ОГРН 1027709000197, ИНН 7709380235), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Тривор»; 2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ОГРН 1027700076513, ИНН 7706219982), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «АГАНА-Социальные сети»;

- Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Акций;
 - Иные условия Размещения, включая срок размещения или порядок его определения, порядок и срок оплаты, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.
2. Одобрение направления денежных средств, полученных в результате Размещения, на снижение долговой нагрузки Общества и/или дочерних компаний.
 3. Внесение в устав Общества изменений по результатам Размещения, связанных с увеличением уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных Акций и уменьшением объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных Акций.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Согласно п. 16.4 Устава Общества решения по вопросам повестки дня являются принятыми при условии, что они являются Решением квалифицированного большинства. В соответствии с пп. (а) п. 2.1.34 Устава Общества Решение квалифицированного большинства означает решение Общего собрания, принятое в соответствии с Уставом большинством в 65% от общего числа голосов, приходящихся на все голосующие Акции, принадлежащие Акционерам.

Вопрос повестки дня №1: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке («Размещение») номинальной стоимостью 0,000450595 рублей каждая (совместно – «Акции», а по отдельности – «Акция») на следующих условиях:

- Количество размещаемых Акций: 353 955 064 (Триста пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят четыре) штуки;
- Способ размещения Акций: закрытая подписка;
- Цена размещения Акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций: 324,9 (Триста двадцать четыре рубля девяносто копеек) рублей за одну Аксию;
- Форма оплаты Акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке;
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: 1) Акционерное общество «АМ - Инвест» (ОГРН 1027709000197, ИНН 7709380235), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Тривор»; 2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ОГРН 1027700076513, ИНН 7706219982), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «АГАНА-Социальные сети»;
- Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Акций;
- Иные условия Размещения, включая срок размещения или порядок его определения, порядок и срок оплаты, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке («Размещение») номинальной стоимостью 0,000450595 рублей каждая (совместно – «Акции», а по отдельности – «Акция») на следующих условиях:

- Количество размещаемых Акций: 353 955 064 (Триста пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят четыре) штуки;
- Способ размещения Акций: закрытая подписка;
- Цена размещения Акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций: 324,9 (Триста двадцать четыре рубля девяносто копеек) рублей за одну Аксию;

- Форма оплаты Акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке;
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: 1) Акционерное общество «АМ - Инвест» (ОГРН 1027709000197, ИНН 7709380235), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Тривор»; 2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ОГРН 1027700076513, ИНН 7706219982), Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «АГАНА-Социальные сети»;
- Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Акций;
- Иные условия Размещения, включая срок Размещения или порядок его определения, порядок и срок оплаты, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу – 451 879 407.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума) – 454 354 564.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 349 690 519 (76.9642% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	349 499 683 голосов	76.9222 %
Против	182 788 голосов	0.0402 %
Воздержался	7 967 голосов	0.0018 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	81 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Одобрение направления денежных средств, полученных в результате Размещения, на снижение долговой нагрузки Общества и/или дочерних компаний.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Одобрить направление денежных средств, полученных в результате Размещения, на снижение долговой нагрузки Общества и/или дочерних компаний.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу – 451 879 407.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума) – 454 354 564.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 349 690 519 (76.9642% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	349 520 198 голосов	76.9267 %
----	---------------------	------------------

Против	161 233 голосов	0.0355 %
Воздержался	9 012 голосов	0.0020 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	76 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3: Внесение в устав Общества изменений по результатам Размещения, связанных с увеличением уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных Акций и уменьшением объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных Акций.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Внести в устав Общества изменения по результатам Размещения, связанные с увеличением уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных Акций и уменьшением объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных Акций.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу – 451 879 407.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума) – 454 354 564.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 349 690 519 (76.9642% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	349 502 004 голосов	76.9227 %
Против	165 722 голосов	0.0365 %
Воздержался	22 792 голосов	0.0050 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	1 голос	0.0000 %

Решение принято.

Уполномоченные лица Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»:



ЛЕВИН Э.В.
(Доверенность от 20.01.2025 года № 41/25)

ПЕТРОВА О.В.
(Доверенность от 19.03.2025 года № 74/25)