

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Цифровые привычки» (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Цифровые привычки»
ОГРН Общества:	1247800106938
Место нахождения Общества:	г. Санкт-Петербург
Адрес Общества:	191015, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пер Калужский, д. 3, литера А, помещ. 11-н
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	25.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	16.06.2026 (включительно)
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	191015, Санкт-Петербург, Калужский переулок, д. 3, литера «А», пом. 11-Н.
Место проведения заседания:	197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А, БЦ «Оптима», 4 этаж, офис 4-011
Дата проведения заседания:	19.06.2026 г.
Дата составления отчета об итогах голосования:	19.06.2026 г.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.
2. О назначении аудиторской организации Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
5. Об утверждении новой редакции устава Общества (редакция № 4) в целях фиксации количества объявленных акций Общества и приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам.
6. О внесении в устав Общества, изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
10. Об утверждении положения о Совете директоров Общества.

Для участия в собрании зарегистрировано 8 физических лиц и 2 юридических лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **180 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **180 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 945 577.**

Кворум - **89.9698%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	161 945 577	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества: прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №2: **О назначении аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **180 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **180 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 945 577.**

Кворум - **89.9698%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	161 945 577	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию Общества по аудиту отчетности за 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «РБ» (ООО «РБ»), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство № 474-22/12-044, ОРНЗ № 11706029280).

По вопросу повестки дня №3: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 620 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 620 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 457 510 193.**

Кворум - **89.9698%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Москокова Надежда Ивановна	161 905 578
2	Елизарьева Анна Сергеевна	161 905 579
3	Беляев Роман Сергеевич	161 905 576
4	Воскобойник Алексей Сергеевич	161 905 576
5	Юрцова Оксана Александровна	161 905 580
6	Иванов Аркадий Юрьевич	161 905 576
7	Елизарьев Александр Сергеевич	161 905 576
8	Студенский Александр Михайлович	161 905 576
9	Романов Дмитрий Валерьевич	161 905 576
«За»:		1 457 150 193
«Против всех кандидатов»:		0
«Воздержался по всем кандидатам»:		40 000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		320 000

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:

1. Юрцова Оксана Александровна
2. Елизарьева Анна Сергеевна
3. Москокова Надежда Ивановна
4. Беляев Роман Сергеевич
5. Воскобойник Алексей Сергеевич
6. Иванов Аркадий Юрьевич
7. Елизарьев Александр Сергеевич
8. Студенский Александр Михайлович
9. Романов Дмитрий Валерьевич.

По вопросу повестки дня №4: **Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **180 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **180 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 945 577.**

Кворум - **89.9698%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	161 904 077	41 000	500	0
% от принявших участие в собрании	99.9744	0.0253	0.0003	0.0000

Принятое решение: Установить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 90 000 000 (девяносто миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции).

После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

По вопросу повестки дня №5: **Об утверждении новой редакции устава Общества (редакция № 4) в целях фиксации количества объявленных акций Общества и приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **180 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **180 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 945 577**.

Кворум - **89.9698%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	161 904 077	41 000	500	0
% от принявших участие в собрании	99.9744	0.0253	0.0003	0.0000

Принятое решение: Утвердить новую редакцию устава Общества (редакцию № 4) в целях фиксации количества объявленных акций Общества и приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам согласно проекту устава, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №6: **О внесении в устав Общества, изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **180 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **180 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 945 577**.

Кворум - **89.9698%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	161 944 077	1 000	500	0
% от принявших участие в собрании	99.9991	0.0006	0.0003	0.0000

Принятое решение: Утвердить изменения в устав Общества, содержащие указание на то, что Общество является публичным, согласно проекту, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №7: **Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **180 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **180 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 945 577**.

Кворум - **89.9698%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	161 904 077	41 000	500	0
% от принявших участие в собрании	99.9744	0.0253	0.0003	0.0000

Принятое решение: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных Акции: 90 000 000 (девяносто миллионов) штук;
- способ размещения дополнительных Акции: открытая подписка;
- цена размещения Акции: цена размещения Акции или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акции) будут установлены Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции и не позднее начала размещения Акции. Цена размещения Акции определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цена размещения Акции лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акции, может быть ниже цены размещения Акции иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения Акции раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Допускается установление ценового диапазона для предварительных заявок при размещении Акции с использованием предварительного сбора заявок

и для предварительных ofert при размещении Акций с предварительным сбором ofert. Решение об установлении ценового диапазона принимается единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Советом директоров Общества;

- способ и форма оплаты: Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях;
 - расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций;
- иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций, порядок и срок оплаты Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг Общества

По вопросу повестки дня №8: **О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **180 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **180 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 945 577.**

Кворум - **89.9698%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	161 904 077	20 949	20 551	0
% от принявших участие в собрании	99.9744	0.0129	0.0127	0.0000

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение Обществом (Поручитель) крупной сделки по предоставлению Обществом солидарного поручительства и заключению между Обществом и Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк», ИНН 7703213534, БИК 044525108, 115035, Россия, г.Москва, ул. Садовническая, дом 79, Банк или Кредитор) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Цифровые привычки», (ИНН 1615012901) (Заемщик) перед АО «МСП Банк» (ИНН 7703213534) по кредитному договору, существенными условиями которого являются: сумма сделки – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, срок кредита – 36 (тридцать шесть) месяцев, цель - пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату заработной платы, уплату налогов и сборов (уплата налогов и сборов допустима в объеме, не превышающем 30% от общей суммы финансирования, уплата налогов и сборов не допускается на цели погашения просроченной задолженности по налогам и сборам)), а также финансирование участия в тендере (конкурсе); процентная ставка - плавающая процентная ставка, размер которой рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пунктов, процентов годовых.

Поручительство вступает в силу с момента заключения договора поручительства и прекращается по истечении трех лет со дня окончания срока погашения кредита по условиям кредитного договора.

По вопросу повестки дня №9: **О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **180 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **180 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 945 577.**

Кворум - **89.9698%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	161 904 077	20 949	20 551	0
% от принявших участие в собрании	99.9744	0.0129	0.0127	0.0000

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение Обществом (Поручитель) крупной сделки по предоставлению Обществом солидарного поручительства и заключению между Обществом и Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк», ИНН 7703213534, БИК 044525108, 115035, Россия, г.Москва, ул. Садовническая, дом 79, Банк или Кредитор) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Цифровые привычки», (ИНН 1615012901) (Заемщик) перед АО «МСП Банк» (ИНН 7703213534) по кредитному договору, существенными условиями которого являются: сумма сделки – 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек, срок кредита – 36 (тридцать шесть) месяцев, цель - пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату заработной платы, уплату налогов и сборов (уплата налогов и сборов допустима в объеме, не превышающем 30% от общей суммы финансирования, уплата налогов и сборов не допускается на цели погашения просроченной задолженности по налогам и сборам)), а также финансирование участия в тендере (конкурсе); процентная ставка - плавающая процентная ставка, размер которой рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пунктов, процентов годовых.

Поручительство вступает в силу с момента заключения договора поручительства и прекращается по истечении трех лет со дня окончания срока погашения кредита по условиям кредитного договора.

По вопросу повестки дня №10: **Об утверждении положения о Совете директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **180 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **180 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 945 577.**

Кворум - **89.9698%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	161 945 577	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить положение о Совете директоров Общества согласно проекту, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Решения общего собрания и состав акционеров, принявших участие в собрании, были подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров выполняющим функции счетной комиссии, в том числе подсчет голосов: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности от 15.01.2026 г. № 150126/4

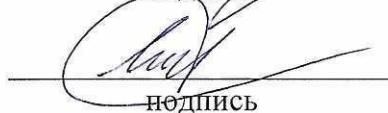
Председатель Собрания



/Москокова Н.И./

подпись

Секретарь Собрания



/Петрова Т.Л./

подпись