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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Цифровые привычки».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город 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 Общества (далее – «Собрание»): внеочередное.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием: 01 сентября 2026 года

Дата проведения заседания: 26 октября 2026 года.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, ул. Торжковская, д. 5, литер А (БЦ «Оптима», 4-ый этаж, офис 4-011);

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 октября 2026 года включительно;

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 191015, Санкт-Петербург, Калужский переулок, д. 3, литера «А», пом. 11-Н.

Время начала регистраци:	11:00
Время открытия заседания:	11:15
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия заседания:	11:40
Дата проведения:	26.10.2026 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на Собрании: 26 октября 2026 года.

Председатель Собрания: Москокова Надежда Ивановна (Председатель Совета директоров Общества).

Секретарь Собрания: Анненкова Антонина Анатольевна (Корпоративный секретарь).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – 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 счетной 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.

В настоящем отчете используется следующий термин: «Положение» – Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении изменений в Устав Общества, устанавливающих обязанность Общества составлять промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ежемесячно.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Для участия в Собрании зарегистрировано 4 физических лиц и 2 юридических лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием: 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов).

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **161 914 214** голосами, что составляет **89.952341%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

По вопросу повестки дня №1: О досрочном прекращении полномочий 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: **180 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 914 214**.

Кворум - **89.952341**%.

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	161 914 212	0	2	0
% от принявших участие в Собрании	99.999999	0.000000	0.000001	0.000000

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня № 2: 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 457 227 926**.

Кворум - **89.952341**%.

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	161 914 213
2	Елизарьева Анна Сергеевна	161 914 214
3	Романов Дмитрий Валерьевич	161 914 211
4	Воскобойник Алексей Сергеевич	161 914 211
5	Юрцова Оксана Александровна	161 914 215
6	Иванов Аркадий Юрьевич	161 914 211
7	Елизарьев Александр Сергеевич	161 914 211
8	Студенский Александр Михайлович	161 914 211
9	Меньшинский Михаил Сергеевич	161 914 211
	«За»:	**1 457 227 908**
	«Против всех кандидатов»:	**0**
	«Воздержался по всем кандидатам»:	**18**
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	**0**

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. Романов Дмитрий Валерьевич.
5. Воскобойник Алексей Сергеевич.
6. Иванов Аркадий Юрьевич.
7. Елизарьев Александр Сергеевич.
8. Студенский Александр Михайлович.
9. Меньшинский Михаил Сергеевич.

По вопросу повестки дня № 3: Об утверждении изменений в Устав Общества, устанавливающих обязанность Общества составлять промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ежемесячно.

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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 914 214.**

Кворум - **89.952341**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Слушали: Генерального директора ООО «ЦП Финанс» утвердить изменения в Устав Общества, устанавливающие обязанность Общества составлять промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ежемесячно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	*Против*	***Воздержался***	***Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям***
Число голосов	161 914 214	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Принятое решение: утвердить изменения в Устав Общества, устанавливающие обязанность Общества составлять промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ежемесячно.

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 счетной 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 _____ **/Анненкова** А.А./
подпись