

**УТВЕРЖДЕН**

(предварительно)  
Советом директоров  
МКАО «Воксис»  
Протокол № 58  
от 25.03.2026г.

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым заседанием общего  
собрания акционеров МКАО  
«Воксис»  
Протокол № 13 от 09.04.2026 г.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/П.А. Зайцев/  
м.п.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКАО «ВОКСИС»  
ЗА 2025 г.**

г. Калининград, 2026 г.

## **ПРЕАМБУЛА**

В данном годовом отчете содержится информация об основных аспектах развития и достигнутых результатах МКАО «Воксис» по состоянию на 31 декабря 2025 года.

## **СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

Международная компания акционерное общество «Воксис» создана решением общего собрания акционеров компании Тахион Комм Лтд, протокол от 28 апреля 2023 года в порядке редомициляции.

### Полное наименование:

Международная компания акционерное общество «Воксис» – на русском языке.  
Voxys International Joint-Stock Company – на английском языке.

### Сокращенное наименование:

МКАО «Воксис» – на русском языке.  
Voxys IJSC – на английском языке.

### **Основные виды деятельности:**

Основным видом деятельности МКАО «Воксис» являлась деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

### **Место нахождения:**

Российская Федерация, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград.

### **Адрес:**

РФ, 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25.

### **Дата и государственный регистрационный номер:**

Дата государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц: 01.09.2023.

Основной государственный регистрационный номер: 1233900009375.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области.

### **Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2025 г.:**

Уставный капитал Общества составлял:

- 1 524,41887 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре целых сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят семь сотысячных) руб., который разделен на 169 000 000 (Сто шестьдесят девять миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,00000902023 (Ноль целых девятьсот две тысячи двадцать три сто миллиардных) руб. каждая (размещенные акции).

Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям:

- 998 310 (Девятьсот девяносто восемь тысяч триста десять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,00000902023 (Ноль целых девятьсот две тысячи двадцать три сто миллиардных) руб. каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права.

**Выпуск акций:**

Государственный регистрационный номер: 1-01-16752-А от 28.08.2023 г.

**Информация о владельцах ценных бумаг, на счетах которых учитываются ценные бумаги, составляющие не менее 5,00% от уставного капитала по состоянию на 31.12.2025 г.**

| <b>Наименование/ФИО акционера</b> | <b>Доля в УК, %</b> |
|-----------------------------------|---------------------|
| Мосунов Алексей Александрович     | 47,7515             |
| Зайцев Павел Александрович        | 47,7515             |

**Органы управления Общества**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

**Общее собрание акционеров** является высшим органом управления Общества (п. 7.1 Устава Общества). Общие собрания акционеров созываются и проводятся в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (Устав утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров, протокол от 03 декабря 2024 г. № 4).

**Совет директоров Общества** является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества (п. 8.1 Устава Общества). Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества избирается в количестве определенном общим собранием акционеров, но не может быть менее чем 3 (три) члена.

**Генеральный директор Общества** осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (п. 9.1. Устава Общества). Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 (Три) года. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом.

**Информация о регистраторе**

Регистратор АО «НРК – Р.О.С.Т.» утвержден в качестве Регистратора Общества решением общего собрания акционеров компании Тахион Комм Лтд, протокол от 28 апреля 2023 года):

- Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
- Сокращенное наименование: АО «НРК – Р.О.С.Т.».
- Место нахождения и почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
- Тел: +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50, факс: +7 (495) 780-73-67
- Адрес электронной почты: [info@rrost.ru](mailto:info@rrost.ru)
- Адрес web-страницы в интернете: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru)
- АО «НРК – Р.О.С.Т.» осуществляет свою деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии Федеральной комиссии по рынку

ценных бумаг Российской Федерации. Номер лицензии: № 045-13976-000001, дата выдачи: 03.12.2002 г., без ограничения срока действия.

## **СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности МКАО «Воксис» за период с 01 января по 31 декабря 2025 года.

В ходе анализа были получены следующие показатели, имеющие исключительно хорошие значения:

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом за весь анализируемый период наблюдалось увеличение чистых активов;
- отличная рентабельность активов;
- коэффициент покрытия инвестиций имеет хорошее значение (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 72% от общего капитала организации);
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2025 год составила 508 769 тыс. руб.

Положительно характеризующим финансовое положение Общества является следующий показатель – доля собственного капитала, как ключевой элемент, определяющий финансовую устойчивость Общества.

Как следует из приведенного анализа, основные финансовые показатели укладываются в нормативные значения. При таком финансовом состоянии у Международная компания акционерное общество "Воксис" имеются все возможности для эффективной деятельности.

## **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Совет директоров координирует повестку устойчивого развития в Обществе на стратегическом уровне.

К его функциям относятся:

- рассмотрение и утверждение целей и направлений корпоративного развития в области устойчивого развития;
- утверждение ключевых политик Общества;
- утверждение стратегии в области устойчивого развития;
- контроль интеграции повестки устойчивого развития в бизнес-процессы и бизнес-стратегию.

По общему мнению высшего менеджмента Общества в долгосрочной перспективе приоритетным направлением деятельности МКАО «Воксис» становится вывод Общества на лидирующие позиции и повышение продуктивности. Направления расходования денежных средств разумны, а также размер ставок заимствований, который соответствует рыночному уровню, связаны с получением дохода, увеличением прибыли и как, следствие, выход и укрепление на новых рынках.

## **РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Деятельность Совета директоров МКАО «Воксис» в 2025 году была направлена на обеспечение действенного контроля за распоряжением активами и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности внутренних механизмов управления, соблюдение прав акционеров.

За отчетный год был оформлен 31 протокол решений Совета директоров, решения по вопросам повестки дня принимались в форме заседаний (посредством видео-конференц-связи ZOOM) и заочным голосованием.

Перечень основных вопросов, которые решались Советом директоров за отчетный период:

- Избрание Председателя совета директоров Общества.
- Назначение Секретаря совета директоров Общества.
- Одобрение займов, поручительства, залога и иных сделок.
- Созыв общих собраний акционеров.
- Предварительное утверждение годового отчета.
- Рекомендации по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям.
- Утверждение бюджета Общества.
- Утверждение программы биржевых облигаций.

### **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

МКАО «ВОКСИС» подтверждает свою оценку способности Компании продолжать непрерывную деятельность как надежную. Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

### **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

В отчетном периоде были приняты решения о выплате дивидендов по акциям Общества:

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) рублей (протокол ВОСА от 20.01.2025 № 6).

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (протокол СД от 17.12.2025 № 48).

### **ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

На 31.12.2025 г. у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий, которых и вероятности их возникновения в будущем, существует неопределенность.

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В отчетном году с 01 января 2025 года по 19 июня 2025 года (включительно) действовал следующий состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества, протокол от 11 апреля 2024 года № 1:

**Мосунов Алексей Александрович**

1977 г.р., образование высшее, место работы – Генеральный директор ООО «Тахион Капитал», Советник ООО «Воксис»  
Владеет 47,7515% акций МКАО «Воксис»

**Мосунова Юлия Михайловна**

1987 г.р., образование высшее, место работы – Директор Операционного департамента ООО «Воксис Лаб».  
Акциями общества не владеет.

**Стецюк Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров)**

1986 г.р., образование высшее, место работы – Генеральный директор ООО «Воксис Лаб», Генеральный директор ООО «Воксис».  
Акциями общества не владеет.

С 20 июня 2025 года по 31 декабря 2025 года (включительно) действовал следующий состав Совета директоров, избранный на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, протокол от 23 июня 2025 года № 8:

**Ильин Юрий Юрьевич**

1977 г.р., образование высшее, место работы – Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам Группы ПИК.  
Акциями общества не владеет.

**Зайцев Павел Александрович**

1977 г.р., образование высшее, место работы – Генеральный директор МКАО «Воксис»  
Владеет 47,7515% акций МКАО «Воксис».

**Магрилов Михаил Михайлович (Председатель Совета директоров)**

1975 г.р., образование высшее, место работы – Генеральный директор ООО «Технологии Доверия – Консультирование».  
Акциями общества не владеет.

**Мосунов Алексей Александрович**

1977 г.р., образование высшее, место работы – Генеральный директор ООО «Тахион Капитал», Советник ООО «Воксис»  
Владеет 47,7515% акций МКАО «Воксис».

**Олефир Константин Викторович**

1972 г.р., образование высшее, место работы – Руководитель практики венчурного инвестирования Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Орион Партнэрс».  
Акциями общества не владеет.

### Вознаграждение членам совета директоров за отчетный период

Вознаграждение членам совета директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение о вознаграждении членов совета директоров за отчетный период будет рассматриваться на годовом заседании общего собрания акционеров.

### СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В отчетном периоде с 01 января 2025 года по 26 июня 2025 года (включительно) генеральным директором был Кирьян Илья Александрович, назначенный на должность решением общего собрания акционеров компании Тахион Комм Лтд, протокол от 28 апреля 2023 года.

#### Кирьян Илья Александрович

Дата рождения: 27.12.1984 г.

Акциями МКАО «Воксис» не владеет.

Образование: высшее.

Место работы и занимаемые должности за последние 5 лет:

| Период                  | Наименование организации                                 | Должность                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 11.01.2019 – наст.время | Индивидуальный предприниматель Кирьян Илья Александрович | Индивидуальный предприниматель |
| 28.04.2023 – 26.06.2025 | МКАО «Воксис»                                            | Генеральный директор           |
| 05.06.2024 – 08.07.2024 | ООО «Воксис. Кадровые решения»                           | Генеральный директор           |
| 09.10.2025 - наст.время | ООО «Центр занятости»                                    | Директор                       |

С 27 июня 2025 года по 31 декабря 2025 года (включительно) генеральным директором был Зайцев Павел Александрович, назначенный на должность решением Совета директоров Общества, протокол от 26 июня 2025 года № 38.

#### Зайцев Павел Александрович

Дата рождения: 14.12.1977 г.

Владеет 47,7515% акций МКАО «Воксис».

Образование: высшее.

Место работы и занимаемые должности за последние 5 лет:

| Период                  | Наименование организации | Должность                                      |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 15.12.2023 – 17.10.2024 | ООО «Воксис»             | Директор                                       |
| 15.12.2023 – 17.10.2024 | ООО «Комфортел»          | Генеральный директор                           |
| 10.08.2023 – 01.11.2023 | ООО «Воксис Лаб»         | Аналитик Департамент информационных технологий |
| 01.11.2023 – 10.10.2025 | ООО «Воксис Лаб»         | Советник                                       |

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ  
ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

Согласно п. 8.9 Устава Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества, на основании Положения о вознаграждении членов Совета директоров МКАО «Воксис». При этом компенсация расходов осуществляется при наличии документального подтверждения.

Решение о вознаграждении членов совета директоров за отчетный период будет рассматриваться на годовом заседании общего собрания акционеров.

В течение данного отчетного периода компенсация расходов членам Совета директоров не осуществлялась.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ  
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

1. Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления за отчетный период 2025 год.

2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе указаны в разделах «Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям», «Результаты работы Совета директоров» настоящего Годового отчета.