



**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	16625-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955 https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.06.2025
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2025 в 10:00 по времени г. Калининград. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, ба, Отель «Кайзерхоф».	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам 1-5 повестки дня: 620 618 543 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 1-5 повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по вопросам 1-5 повестки дня: 539 375 573, что составляет 84.4293% голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2024 год.	



2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.

3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» – 315 777 717 (58.5451%); «ПРОТИВ» – 12 (0.0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 223 597 844 (41.4549%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» – 315 777 727 (58.5451%); «ПРОТИВ» – 2 (0.0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 223 597 844 (41.4549%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» – 315 640 576 (58.5196%); «ПРОТИВ» – 124 567 (0.0231%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 223 610 430 (41.4573%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня: Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

1. Кристофер Бернем

«ЗА» – 539 310 497 (99.9879%); «ПРОТИВ» – 62 106 (0.0115%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 970 (0.0006%).

2. Людмила Петровна Галенская

«ЗА» – 539 310 643 (99.9880%); «ПРОТИВ» – 62 113 (0.0115%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 817 (0.0005%).

3. Вадим Викторович Гераскин

«ЗА» – 539 310 622 (99.9880%); «ПРОТИВ» – 62 189 (0.0115%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 762 (0.0005%).

4. Анастасия Владимировна Горбатова



«ЗА» – 539 311 430 (99.9881%); «ПРОТИВ» – 61 715 (0.0114%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 428 (0.0005%).

5. Тэргуд Маршалл Мл.

«ЗА» – 539 310 405 (99.9879%); «ПРОТИВ» – 62 161 (0.0115%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 007 (0.0006%).

6. Андрей Георгиевич Плугарь

«ЗА» – 539 310 341 (99.9879%); «ПРОТИВ» – 62 131 (0.0115%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 101 (0.0006%).

7. Дж. У. Рэйдер

«ЗА» – 539 309 864 (99.9878%); «ПРОТИВ» – 62 127 (0.0115%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 582 (0.0007%).

8. Ольга Владимировна Филина

«ЗА» – 539 310 339 (99.9879%); «ПРОТИВ» – 62 138 (0.0115%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 096 (0.0006%).

9. Жанна Сергеевна Фокина

«ЗА» – 539 310 675 (99.9880%); «ПРОТИВ» – 62 124 (0.0115%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 774 (0.0005%).

10. Андрей Владимирович Шаронов

«ЗА» – 539 369 873 (99.9989%); «ПРОТИВ» – 2 630 (0.0005%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 070 (0.0006%).

11. Джеймс Шваб

«ЗА» – 539 309 877 (99.9878%); «ПРОТИВ» – 62 436 (0.0116%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 260 (0.0006%).

12. Андрей Владимирович Яновский

«ЗА» – 539 369 358 (99.9989%); «ПРОТИВ» – 3 437 (0.0006%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 778 (0.0005%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 4 повестки дня: Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:

1) Кристофер Бернем;

2) Людмила Петровна Галенская;

3) Вадим Викторович Гераскин;

4) Анастасия Владимировна Горбатова;

5) Тэргуд Маршалл Мл.;

6) Андрей Георгиевич Плугарь;



- 7) **Дж. У. Рэйдер;**
8) **Ольга Владимировна Филина;**
9) **Жанна Сергеевна Фокина;**
10) **Андрей Владимирович Шаронов;**
11) **Джеймс Шваб;**
12) **Андрей Владимирович Яновский.**

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» – 315 775 176 (58.5446%); «ПРОТИВ» – 597 (0.0001%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 223 599 800 (41.4553%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН: 1027739707203) аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *протокол от 25.06.2025 № 6.*

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.

3. Подпись

**3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность ЭНГ-ДВ-24-035)**

(подпись)

Н.А. Пастухов

3.2. Дата «25» июня 20 25 г. М.П.