

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>МКПАО «ЭН+ ГРУП»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1193926010398</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3906382033</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>16625-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955 https://www.enplusgroup.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.09.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.09.2020.</i> <i>Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам 1-6 повестки дня: 637 365 202 голоса.</i> <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1-6 повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-6 повестки дня: 573 382 437 голосов, что составляет 89.7524 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума.</i> <i>Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) <i>Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.</i> 2) <i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.</i> 3) <i>Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 отчетного года.</i> 4) <i>Избрание членов совета директоров Общества.</i> 5) <i>Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</i> 6) <i>Утверждение устава Общества в новой редакции.</i>	
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: <i>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</i> <i>«ЗА» – 573 382 437 (100.0000 %); «ПРОТИВ» – 0 (0.0000 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).</i> <i>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.</i> <i>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:</i> <i>«ЗА» – 573 382 437 (100.0000 %); «ПРОТИВ» – 0 (0.0000 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).</i> <i>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.</i> <i>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:</i> <i>«ЗА» – 569 887 928 (99.3905 %); «ПРОТИВ» – 3 494 509 (0.6095 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).</i>	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня: Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2019 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

1. Лорд Баркер

«ЗА» – 509 353 399 (88.8331 %); «ПРОТИВ» – 447 087 (0.0780 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

2. Кристофер Бернем

«ЗА» – 509 353 399 (88.8331 %); «ПРОТИВ» – 447 087 (0.0780 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

3. Вадим Викторович Гераскин

«ЗА» – 505 858 890 (88.2236 %); «ПРОТИВ» – 3 941 596 (0.6874 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

4. Анастасия Владимировна Горбатова

«ЗА» – 505 858 890 (88.2236 %); «ПРОТИВ» – 3 941 596 (0.6874 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

5. Николас Джордан

«ЗА» – 509 353 399 (88.8331 %); «ПРОТИВ» – 447 087 (0.0780 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

6. Джоан Макнотон

«ЗА» – 509 353 399 (88.8331 %); «ПРОТИВ» – 447 087 (0.0780 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

7. Елена Валериевна Несветаева

«ЗА» – 505 858 890 (88.2236 %); «ПРОТИВ» – 3 941 596 (0.6874 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

8. Екатерина Вячеславовна Томилина

«ЗА» – 505 085 070 (88.0887 %); «ПРОТИВ» – 4 715 416 (0.8224 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

9. Карл Хьюз

«ЗА» – 509 353 399 (88.8331 %); «ПРОТИВ» – 447 087 (0.0780 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

10. Александр Валентинович Чмель

«ЗА» – 509 353 399 (88.8331 %); «ПРОТИВ» – 447 087 (0.0780 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

11. Андрей Владимирович Шаронов

«ЗА» – 509 353 399 (88.8331 %); «ПРОТИВ» – 447 087 (0.0780 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

12. Андрей Владимирович Яновский

«ЗА» – 509 353 399 (88.8331 %); «ПРОТИВ» – 447 087 (0.0780 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

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. Лорд Баркер;

2. Кристофер Бернем;

3. Вадим Викторович Гераскин;

4. Анастасия Владимировна Горбатова;

5. Николас Джордан;

6. Джоан Макнотон;

7. Елена Валериевна Несветаева;

8. Екатерина Вячеславовна Томилина;

9. Карл Хьюз;

10. Александр Валентинович Чмель;

11. Андрей Владимирович Шаронов;

12. Андрей Владимирович Яновский.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» – 572 935 350 (99.9220 %); «ПРОТИВ» – 447 087 (0.0780 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества (МКПАО «ЭН+ ГРУП»).

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» – 343 135 712 (59.8441 %); «ПРОТИВ» – 230 074 719 (40.1259 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 172 006 (0.0300 %).

Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 25.09.2020 № 1.

2.8. Идентификационные признаки 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 государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72.

Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7

Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” сентября 20 20 г.

М.П.