

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

17.12.2025 19:00

МКПАО «ЭН+ ГРУП»**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-А
- 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: 16.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 16.12.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2026 год.
3. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
4. О назначении Генерального директора Общества.
5. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора на 2026 год.
6. Об утверждении общих уровней компенсации членам совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-25-030)

Н.А. Пастухов

3.2. Дата 17.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.

© 2025 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены