



Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

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	22.05.2024
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - Дата проведения Собрания: 26 июня 2024 г. - Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: неприменимо. - Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, АО «МРЦ». - Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо. - Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2024 г.	
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2024 г.	



2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) **Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2023 год;**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год;**
- 3) **Распределение прибыли и убытков по результатам 2023 отчетного года;**
- 4) **Избрание членов совета директоров Общества;**
- 5) **Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Начиная с 5 июня 2024 г.:

**- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
<https://www.enplusgroup.com>;**

- по адресу: Российская Федерация, 236006, Калининградская область, г. Калининград, дом 8, офис 34, в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов (по местному времени).

Информация (материалы) в электронной форме будет предоставлена Регистратору для направления не позднее 5 июня 2024 г. номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.9. 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 (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081, CFI EDSXDR и SEDOL BF4W6M0.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров эмитента.

МКПАО «ЭН+ ГРУП»
Россия, 236006, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 34
Тел.: +7 (401) 231-15-25
Факс: +7 (401) 231-15-26
www.enplusgroup.com

EN+ GROUP IPJSC
Office 34, 8 Oktyabrskaya St., Kaliningrad,
Kaliningrad Region, 236006, Russia
Тел.: +7 (401) 231-15-25
Факс: +7 (401) 231-15-26
www.enplusgroup.com



Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 22.05.2024.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол от 22.05.2024 № 74.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность ЭНГ-ДВ-23-022)

Н.А. Пастухов

(подпись)

3.2. Дата «22» мая 20 24 г.

М.П.