



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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Российская Федерация, 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 34</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1193926010398</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>3906382033</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>16625-А</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955</a> <a href="https://www.enplusgroup.com">https://www.enplusgroup.com</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>26.06.2026</b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое.</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>26.06.2026 в 10:00 по времени г. Калининград.</b> Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>Российская Федерация, г. Калининград, пр-кт. Московский, 52, Отель «Ибис», Конференц-зал «Варшава».</b>	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам 1-5 повестки дня: 620 657 371 голос.</b> <b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 1-5 повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.</b> <b>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по вопросам 1-5 повестки дня: 539 212 493, что составляет 84,4038% голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума.</b> <b>Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <b>1. Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2025 год.</b>	



**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.**

**3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 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» – 539 192 488 (99,9963%); «ПРОТИВ» – 20 000 (0,0037%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2025 год.**

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

«ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.**

**Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

«ЗА» – 539 212 440 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 35 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня: Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2025 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2025 год не выплачивать.**

**Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

**1. Кристофер Бернем**

«ЗА» – 539 212 353 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 35 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 105 (0,0000%).

**2. Людмила Петровна Галенская**

«ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**3. Анастасия Владимировна Горбатова**

«ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**4. Алексей Сергеевич Мицельский**

«ЗА» – 539 212 470 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 18 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**5. Тэргуд Маршалл Мл.\***

«ЗА» – 471 792 029 (87,4965%); «ПРОТИВ» – 35 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 105 (0,0000%).



**6. Андрей Георгиевич Плугарь**

«ЗА» – 539 212 471 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 17 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**7. Дж. У. Рэйдер**

«ЗА» – 539 212 453 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 35 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**8. Ольга Владимировна Филина**

«ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**9. Жанна Сергеевна Фокина**

«ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**10. Андрей Владимирович Шаронов**

«ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**11. Джеймс Шваб**

«ЗА» – 539 212 453 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 35 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**12. Андрей Владимирович Яновский**

«ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (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) Кристофер Бернем;
- 2) Людмила Петровна Галенская;
- 3) Анастасия Владимировна Горбатова;
- 4) Алексей Сергеевич Мицельский;
- 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» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит»**



**(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 26.06.2026 № 7.**

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.**

**\*Не голосовал - 67 420 324 (12,5035%).**

### 3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности  
(Доверенность ЭНГ-ДВ-26-009)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А. Ю. Новгородцев

3.2. Дата «26» июня 2026 г. М.П.