



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	21.05.2025
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.	
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 и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2025 г., 10.00 по времени г. Калининград (UTC +2). - Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф». - 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: 25 июня 2025 г. 09:30 по времени г. Калининград (UTC+2).	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2025 г.	



2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **02 июня 2025 г.**

2.7. Повестка дня общего собрания участников (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.**

2.8. 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 4 июня 2025 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 4 июня 2025 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.

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.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол от

МКПАО «ЭН+ ГРУП»
Россия, 236006, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Октябрьская, д.8, офис 34
Тел.: +7 (401) 269-74-36, +7 (495) 642-79-37
Факс: +7 (495) 642-79-38
www.enplusgroup.com
info@enplus.ru

EN+ GROUP IPJSC
Office 34, 8 Oktyabrskaya St., Kaliningrad,
Kaliningrad Region, 236006, Russia
Tel.: +7 (401) 269-74-36, +7 (495) 642-79-37
Fax: +7 (495) 642-79-38
www.enplusgroup.com
info@enplus.ru



21.05.2025 № 85.

3. Подпись

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

(подпись)

Н.А. Пастухов

3.2. Дата «21» мая 20 25 г.

М.П.