



**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»): Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 5 «Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 7 «Рекомендации Собранию.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 11 «Утверждение обновленной Антикоррупционной политики Общества.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 12 «Утверждение обновленной Политики в отношении конфликта интересов Общества.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента: <u>По вопросу № 5:</u> «1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании наряду с кандидатами, включенными в указанный список советом директоров Общества (протокол №82 от 6 февраля 2025 г.) на основании предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности	



владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества:

1. **Кристофер Бернем;**
2. **Тэргуд Маршалл Мл.;**
3. **Дж. У. Рэйдер;**
4. **Андрей Владимирович Шаронов;**
5. **Джеймс Шваб;**
6. **Андрей Владимирович Яновский.**

2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании:

1. **Кристофер Бернем;**
2. **Людмила Петровна Галенская;**
3. **Вадим Викторович Гераскин;**
4. **Анастасия Владимировна Горбатова;**
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.»**

По вопросу № 7:

«Рекомендовать Собранию принять следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня Собрания:

«Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2024 год.»

По вопросу 2 повестки дня Собрания:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.»

По вопросу 3 повестки дня Собрания:

«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать.»

По вопросу 4 повестки дня Собрания:

«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.»

По вопросу 5 повестки дня Собрания:

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН: 1027739707203) аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.»

По вопросу № 11:

«Руководствуясь рекомендациями комитета по корпоративному управлению совета директоров Общества, утвердить обновленную Антикоррупционную политику Общества согласно Приложению №12.»



По вопросу № 12:

«Руководствуясь рекомендациями комитета по корпоративному управлению совета директоров Общества, утвердить обновленную Политику в отношении конфликта интересов Общества согласно Приложению №13.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **21.05.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол от **21.05.2025, № 85.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг 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.

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.