



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

| 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-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 | 26.06.2024 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое. | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2024. Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: неприменимо. | |
| 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам 1-5 повестки дня: 628 626 146 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 1-5 повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-5 повестки дня: 539 238 627 голосов, что составляет 84,4079 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none">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.

2.6. 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» – 315 640 290 (58,5344 %); «ПРОТИВ» – 385 (0,0001 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 223 597 952 (41,4655 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» – 315 640 303 (58,5344 %); «ПРОТИВ» – 572 (0,0001 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 223 597 752 (41,4655 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» – 315 637 574 (58,5339 %); «ПРОТИВ» – 3 718 (0,0007 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 223 597 335 (41,4654 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня: Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2023 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

1. Кристофер Бернем

«ЗА» – 539 235 828 (99,9995%); «ПРОТИВ» – 1 693 (0,0003 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 106 (0,0002 %).

2. Людмила Петровна Галенская

«ЗА» – 539 236 202 (99,9996 %); «ПРОТИВ» – 909 (0,0001 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 516 (0,0003 %).

3. Вадим Викторович Гераскин

«ЗА» – 539 236 206 (99,9996 %); «ПРОТИВ» – 925 (0,0001 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 496 (0,0003 %).

4. Анастасия Владимировна Горбатова

«ЗА» – 539 236 232 (99,9996 %); «ПРОТИВ» – 897 (0,0001 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 498 (0,0003 %).

5. Тэргуд Маршалл Мл.

«ЗА» – 539 235 493 (99,9994 %); «ПРОТИВ» – 1 011 (0,0002 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 123 (0,0004 %).



%).

6. Андрей Георгиевич Плугарь

«ЗА» – 539 236 040 (99,9995 %); «ПРОТИВ» – 2 038 (0,0004 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 549 (0,0001 %).

7. Дж. У. Рэйдер

«ЗА» – 539 235 801 (99,9995 %); «ПРОТИВ» – 1 381 (0,0002 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 445 (0,0003 %).

8. Ольга Владимировна Филина

«ЗА» – 539 236 234 (99,9996 %); «ПРОТИВ» – 926 (0,0001 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 467 (0,0003 %).

9. Жанна Сергеевна Фокина

«ЗА» – 539 236 221 (99,9996 %); «ПРОТИВ» – 1 289 (0,0002 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 117 (0,0002 %).

10. Андрей Владимирович Шаронов

«ЗА» – 539 236 259 (99,9996 %); «ПРОТИВ» – 1 451 (0,0003 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 917 (0,0001 %).

11. Джеймс Шваб

«ЗА» – 539 235 552 (99,9994 %); «ПРОТИВ» – 1 377 (0,0003 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 698 (0,0003 %).

12. Андрей Владимирович Яновский

«ЗА» – 539 235 931 (99,9995 %); «ПРОТИВ» – 924 (0,0002 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 772 (0,0003 %).

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) 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.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» – 315 639 700 (58,5343 %); «ПРОТИВ» – 399 (0,0001 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 223 598 528 (41,4656 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» 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 26.06.2024 № 5.**

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.

3. Подпись

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

(подпись)

Н.А. Пастухов

3.2. Дата «26» июня 20 24 г. М.П.