

**Сообщение о проведении  
годового общего собрания акционеров  
МКПАО «ЭН+ ГРУП»**

Уважаемые акционеры!

Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» (МКПАО «ЭН+ ГРУП») (далее – «**Общество**») (место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский; зарегистрированное по адресу: офис 34, дом 8, ул. Октябрьская, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Российская Федерация) извещает вас о проведении по решению совета директоров Общества от 12 августа 2020 года годового общего собрания акционеров Общества (далее – «**Собрание**»).

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 25 сентября 2020 года.

**Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества:** 29 августа 2020 г.

**Адрес, по которому должны направляться предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:** офис 34, дом 8, ул. Октябрьская, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Российская Федерация.

**Дата, на которую определяются (фиксируются лица), имеющие право на участие в Собрании:** 31 августа 2020 года.

**Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** дом 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, Российская Федерация, АО «МРЦ».

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:** обыкновенные акции.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами) к Собранию**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться,

начиная с 4 сентября 2020 года, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.enplusgroup.com>.

Также, начиная с 4 сентября 2020 года, с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов (по местному времени) по адресу: офис 34, дом 8, ул. Октябрьская, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Российская Федерация.

Информация (материалы) в электронной форме предоставляется акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (далее и выше – «АО «МРЦ», «Регистратор») для направления не позднее 4 сентября 2020 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

#### **Порядок направления бюллетеней для голосования**

Бюллетени для голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.enplusgroup.com>, начиная с 4 сентября 2020 г.

Бюллетени в электронной форме будут предоставлены Регистратору для направления не позднее 4 сентября 2020 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, оригиналы бюллетеней которых были направлены Регистратору по адресу: дом 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, Российская Федерация, АО «МРЦ» и были получены Регистратором до даты окончания приема бюллетеней для голосования (то есть не позднее 24 сентября 2020 года).

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Регистратором не позднее 24 сентября 2020 г.

#### **Контактная информация для связи**

По вопросам, связанным с реализацией права на участие в Собрании, вы можете обращаться к Регистратору по эл. почте [info@mrz.ru](mailto:info@mrz.ru) или по тел.: +7 (495) 234-44-70.

С уважением,

Совет директоров  
МКПАО «ЭН+ ГРУП»