

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ МКПАО «ЭН+ ГРУП»
(далее – «Собрание»)**

Полное фирменное наименование Общества: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» (ранее и далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: остров Октябрьский, г. Калининград, Калининградская область, Российская Федерация.

Адрес Общества: офис 34, дом 8, ул. Октябрьская, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Российская Федерация.

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 6 июня 2023 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Полное фирменное наименование лица, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – «Регистратор»): акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

**REPORT
ON VOTING RESULTS
AT THE ANNUAL GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING OF
EN+ GROUP IPJSC
(the “Meeting”)**

Full name of the Company: EN+ GROUP International public joint-stock company (the “Company”).

The Company’s registered office: Oktyabrsky Island, Kaliningrad, Kaliningrad Region, Russian Federation.

The Company’s address: office 34, 8 Oktyabrskaya st., Kaliningrad, Kaliningrad Region, 236006, Russian Federation.

Type of the Meeting: annual.

Form of the Meeting: absentee voting.

Date on which persons who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded): 6 June 2023.

Date of the Meeting (deadline for accepting the completed voting ballots): 29 June 2023.

Agenda of the Meeting

1. Approval of the Company’s Consolidated (Annual) Report for 2022.
2. Approval of the Company’s annual accounting (financial) statements for the 2022 reporting year.
3. Distribution of profits and losses for the 2022 reporting year.
4. Election of members to the Company’s Board of Directors.
5. Approval of the Company’s auditor for audit of the accounting (financial) statements.

Full name of the person which has performed the functions of the counting commission (the “Registrar”): Joint-Stock Company “Interregional Registration Center”.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, Российская Федерация.

Адрес Регистратора: д. 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, Российская Федерация.

Лица, уполномоченные Регистратором:

- 1) Левин Эдуард Валерьевич (на основании доверенности № 34/23 от 02.02.2023);
- 2) Дыбцева Наталья Андреевна (на основании доверенности № 36/23 от 02.02.2023).

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания): председатель совета директоров Общества Кристофер Бернем.

Секретарь Собрания: корпоративный секретарь Общества Сергей Владимирович Макарчук.

The Registrar's registered office: Moscow, Russian Federation.

The Registrar's address: 26, build. 2, Podsosensky lane, Moscow, 105062, Russian Federation.

Persons authorised by the Registrar:

- 1) Levin Eduard Valeryevich (authorised by the Power of Attorney No. 34/23 dated 02.02.2023);
- 2) Dybtseva Natalya Andreevna (authorised by the Power of Attorney No. 36/23 dated 02.02.2023).

Chairman of the Meeting: Christopher Burnham, Chairman of the Board of Directors of the Company.

Secretary of the Meeting: Sergey Vladimirovich Makarchuk, Corporate Secretary of the Company.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1:

«Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2022 год.»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 628 589 134 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 539 255 261, что составляет 84.4105 % голосов, приходившихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: / Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 255 261	100.0000

RESOLUTIONS ADOPTED ON THE AGENDA ITEMS:

Item 1:

“Approval of the Company's Consolidated (Annual) Report for 2022.”

Voting results:

Number of votes held by the persons included in the list of persons who have the right to participate in the Meeting on this item of the agenda: 628 589 134 votes.

Number of votes attached to the voting shares of the Company on this item of the agenda (the shares taken into account for determining the quorum): 638 848 896 votes.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 539 255 261, representing 84.4105 % of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum. The Meeting is quorate on this item of the agenda.

«ПРОТИВ» / “AGAINST”	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

* Число голосов в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. / Number of votes as a percentage of the number of votes held by the persons who have participated in the Meeting.

Принятое решение:

«Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2022 год.»

Resolution adopted:

“To approve the Company’s Consolidated (Annual) Report for 2022.”

Вопрос 2:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.»

Item 2:

“Approval of the Company’s annual accounting (financial) statements for the 2022 reporting year.”

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 628 589 134 голосов.

Voting results:

Number of votes held by the persons included in the list of persons who have the right to participate in the Meeting on this item of the agenda: 628 589 134 votes.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.

Number of votes attached to the voting shares of the Company on this item of the agenda (the shares taken into account for determining the quorum): 638 848 896 votes.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 539 255 261, что составляет 84.4105 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 539 255 261, representing 84.4105 % of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum. The Meeting is quorate on this item of the agenda.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: / Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / “FOR”	539 255 261	100.0000
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

* Число голосов в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. / Number of votes as a percentage of the number of votes held by the persons who have participated in the Meeting.

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.»

Resolution adopted:

“To approve the Company’s annual accounting (financial) statements for the 2022 reporting year.”

Вопрос 3:

«Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 отчетного года.»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 628 589 134 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 539 255 261, что составляет 84.4105 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: / Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 255 261	100.0000
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

* Число голосов в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. / Number of votes as a percentage of the number of votes held by the persons who have participated in the Meeting.

Принятое решение:

«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2022 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.»

Вопрос 4:

«Избрание членов совета директоров Общества.»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 628 589 134 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному

Item 3:

“Distribution of profits and losses for the 2022 reporting year.”

Voting results:

Number of votes held by the persons included in the list of persons who have the right to participate in the Meeting on this item of the agenda: 628 589 134 votes.

Number of votes attached to the voting shares of the Company on this item of the agenda (the shares taken into account for determining the quorum): 638 848 896 votes.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 539 255 261, representing 84.4105 % of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum. The Meeting is quorate on this item of the agenda.

Resolution adopted:

“Not to distribute the net profit received by the Company for 2022 and not to pay dividends on shares for 2022.”

Item 4:

“Election of members to the Company’s Board of Directors.”

Voting results:

Number of votes held by the persons included in the list of persons who have the right to participate in the Meeting on this item of the agenda: 628 589 134 votes.

Number of votes attached to the voting shares of the Company on this item of the agenda (the

вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 539 255 261, что составляет 84.4105 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

shares taken into account for determining the quorum): 638 848 896 votes.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 539 255 261, representing 84.4105 % of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum. The Meeting is quorate on this item of the agenda.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: / Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

1. Кристофер Бернем / Christopher Burnham

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 255 261	100.0000
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

2. Людмила Петровна Галенская / Lyudmila Petrovna Galenskaya

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 233 681	99.9960
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	21 580	0.0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

3. Вадим Викторович Гераскин / Vadim Viktorovich Geraskin

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 233 681	99.9960
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	21 580	0.0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

4. Анастасия Владимировна Горбатова / Anastasia Vladimirovna Gorbatova

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 233 681	99.9960
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	21 580	0.0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

5. Тэргуд Маршалл Мл. / Thurgood Marshall Jr.

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 255 261	100.0000
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

6. Андрей Георгиевич Плугарь / Andrey Georgievich Plugar

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 233 681	99.9960
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	21 580	0.0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

7. Дж. В. Райдер / J. W. Rayder

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 255 261	100.0000
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

8. Ольга Владимировна Филина / Olga Vladimirovna Filina

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 233 681	99.9960
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	21 580	0.0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

9. Жанна Сергеевна Фокина / Zhanna Sergeevna Fokina

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 233 681	99.9960
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	21 580	0.0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

10. Андрей Владимирович Шаронов / Andrey Vladimirovich Sharonov

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 255 261	100.0000
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

11. Джеймс Шваб / James Schwab

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 255 261	100.0000
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

12. Андрей Владимирович Яновский / Andrey Vladimirovich Yanovsky

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 255 261	100.0000

«ПРОТИВ» / “AGAINST”	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

* Число голосов в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. / Number of votes as a percentage of the number of votes held by the persons who have participated in the Meeting.

Принятое решение:

«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. В. Райдер
8. Ольга Владимировна Филина
9. Жанна Сергеевна Фокина
10. Андрей Владимирович Шаронов
11. Джеймс Шваб
12. Андрей Владимирович Яновский.»

Вопрос 5:

«Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 628 589 134 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 539 255 261, что составляет 84.4105 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: / Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

Resolution adopted:

“To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:

1. Christopher Burnham
2. Lyudmila Petrovna Galenskaya
3. Vadim Viktorovich Geraskin
4. Anastasia Vladimirovna Gorbatova
5. Thurgood Marshall Jr.
6. Andrey Georgievich Plugar
7. J. W. Rayder
8. Olga Vladimirovna Filina
9. Zhanna Sergeevna Fokina
10. Andrey Vladimirovich Sharonov
11. James Schwab
12. Andrey Vladimirovich Yanovsky.”

Item 5:

“Approval of the Company’s auditor for audit of the accounting (financial) statements.”

Voting results:

Number of votes held by the persons included in the list of persons who have the right to participate in the Meeting on this item of the agenda: 628 589 134 votes.

Number of votes attached to the voting shares of the Company on this item of the agenda (the shares taken into account for determining the quorum): 638 848 896 votes.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 539 255 261, representing 84.4105 % of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum. The Meeting is quorate on this item of the agenda.

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	539 255 261	100.0000
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	539 255 261	100.0000

* Число голосов в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. / Number of votes as a percentage of the number of votes held by the persons who have participated in the Meeting.

Принятое решение:

«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.»

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Resolution adopted:

“To approve TSATR – Audit Services Limited Liability Company as the auditor of the Company for the audit of accounting (financial) statements prepared in accordance with the legislation of the Russian Federation on accounting.”

This report is made in two copies.

Председательствующий на Собрании / Chairman of the Meeting:



Кристофер Бернем / Christopher Burnham

Секретарь Собрания / Secretary of the Meeting:



Сергей Макаrchук / Sergey Makarchuk