

**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: 4 мая 2021 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 26 мая 2021 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 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): 4 May 2021.

Date of the Meeting (deadline for accepting the completed voting ballots): 26 May 2021.

Agenda of the Meeting

1. Approval of the Company’s Annual Report for 2020.
2. Approval of the Company’s annual accounting (financial) statements for the 2020 reporting year.
3. Distribution of profits and losses for the 2020 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 № 32/21 от 15.02.2021);
- 2) Петрова Ольга Валерьевна (на основании доверенности № 33/21 от 15.02.2021).

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания): председатель совета директоров Общества Лорд Баркер.

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. 32/21 dated 15.02.2021);
- 2) Petrova Olga Valeryevna (authorised by the Power of Attorney No. 33/21 dated 15.02.2021).

Chairman of the Meeting: Lord Barker, 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 годового отчета Общества за 2020 год.»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 636 909 788.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 589 849 524, что составляет 92.3301 % голосов, приходившихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

RESOLUTIONS ADOPTED ON THE AGENDA ITEMS:

Item 1:

“Approval of the Company's Annual Report for 2020.”

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: 636 909 788.

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.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 589 849 524, representing 92.3301% 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”	366 252 410	62.0925
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	223 597 114	37.9075

ИТОГО / TOTAL	589 849 524	100.000
---------------	-------------	---------

* 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 годовой отчет Общества за 2020 год.»

Вопрос 2:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 636 909 788.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 589 849 524, что составляет 92.3301 % 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»	366 252 410	62.0925
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	223 597 114	37.9075
ИТОГО / TOTAL	589 849 524	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 2020 отчетный год.»

Resolution adopted:

“To approve the Company’s Annual Report for 2020.”

Item 2:

“Approval of the Company’s annual accounting (financial) statements for the 2020 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: 636 909 788.

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.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 589 849 524, representing 92.3301% of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum. The Meeting is quorate on this item of the agenda.

Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

Resolution adopted:

“To approve the Company’s annual accounting (financial) statements for the 2020 reporting year.”

Вопрос 3:

«Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 отчетного года.»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 636 909 788.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 589 849 524, что составляет 92.3301 % 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»	360 155 896	61.0589
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	6 096 514	1.0336
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	223 597 114	37.9075
ИТОГО / TOTAL	589 849 524	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 2020 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2020 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: 636 909 788.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки

Item 3:

“Distribution of profits and losses for the 2020 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: 636 909 788.

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.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 589 849 524, representing 92.3301% 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 2020 and not to pay dividends on shares for 2020.”

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: 636 909 788.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 589 849 524, что составляет 92.3301 % 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.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 589 849 524, representing 92.3301% 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. Лорд Баркер / Lord Barker

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	576 681 263	97.7675
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	12 322 877	2.0892
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 004 140	99.8567

2. Кристофер Бернем / Christopher Burnham

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	589 849 524	100.0000
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 849 524	100.0000

3. Тимур Фидаилевич Валиев / Timur Fidailevich Valiev

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	576 681 263	97.7675
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	12 322 877	2.0892
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 004 140	99.8567

4. Вадим Викторович Гераскин / Vadim Viktorovich Geraskin

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	576 681 263	97.7675
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	12 322 877	2.0892
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 004 140	99.8567

5. Анастасия Владимировна Горбатова / Anastasia Vladimirovna Gorbatoва

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	576 681 263	97.7675
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	12 322 877	2.0892
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 004 140	99.8567

6. Николас Джордан / Nicholas Jordan

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / “FOR”	13 168 261	2.2325
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	509 260 939	86.3374
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	67 420 324	11.4301
ИТОГО / TOTAL	589 849 524	100.0000

7. Джоан Макнотон / Joan MacNaughton

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / “FOR”	589 849 524	100.0000
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 849 524	100.0000

8. Тэргуд Маршалл Мл. / Thurgood Marshall Jr.

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / “FOR”	582 777 777	98.8011
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	6 226 363	1.0556
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 004 140	99.8567

9. Елена Валериевна Несветаева / Elena Valerievna Nesvetaeva

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / “FOR”	576 681 263	97.7675
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	12 322 877	2.0892
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 004 140	99.8567

10. Жанна Сергеевна Фокина / Zhanna Sergeevna Fokina

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / “FOR”	576 681 263	97.7675
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	12 322 877	2.0892
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 004 140	99.8567

11. Карл Хьюз / Carl Hughes

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / “FOR”	589 849 524	100.0000
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 849 524	100.0000

12. Александр Валентинович Чмель / Alexander Valentinovich Chmel

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / “FOR”	13 168 261	2.2325

«ПРОТИВ» / “AGAINST”	509 260 939	86.3374
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	67 420 324	11.4301
ИТОГО / TOTAL	589 849 524	100.0000

13. Андрей Владимирович Шаронов / Andrey Vladimirovich Sharonov

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / “FOR”	589 849 524	100.0000
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 849 524	100.0000

14. Андрей Владимирович Яновский / Andrey Vladimirovich Yanovsky

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / “FOR”	589 849 524	100.0000
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	589 849 524	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. Лорд Баркер;
2. Кристофер Бернем;
3. Тимур Фидаилевич Валиев;
4. Вадим Викторович Гераскин;
5. Анастасия Владимировна Горбатова;
6. Джоан Макнотон;
7. Тэргуд Маршалл Мл.;
8. Елена Валериевна Несветаева;
9. Жанна Сергеевна Фокина;
10. Карл Хьюз;
11. Андрей Владимирович Шаронов;
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

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. Lord Barker;
2. Christopher Burnham;
3. Timur Fidailevich Valiev;
4. Vadim Viktorovich Geraskin;
5. Anastasia Vladimirovna Gorbatova;
6. Joan MacNaughton;
7. Thurgood Marshall Jr.;
8. Elena Valerievna Nesvetaeva;
9. Zhanna Sergeevna Fokina;
10. Carl Hughes;
11. Andrey Vladimirovich Sharonov;
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

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 636 909 788.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 589 849 524, что составляет 92.3301 % 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"	366 252 410	62.0925
«ПРОТИВ» / "AGAINST"	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / "ABSTAINED"	223 597 114	37.9075
ИТОГО / TOTAL	589 849 524	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 «Эрнст энд Янг» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.»

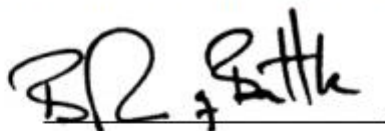
Resolution adopted:

"To approve Ernst & Young 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."

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

This report is made in two copies.

Председательствующий на Собрании / Chairman of the Meeting:



Лорд Баркер / Lord Barker

Секретарь Собрания / Secretary of the Meeting:



Сергей Макаρχук / Sergey Makarchuk