

**Сообщение о проведении  
годового заседания 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: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, дом 8, офис 34) извещает о проведении по решению совета директоров Общества от 20 мая 2026 г. годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – «**Собрание**»).

**Способ принятия решений на Собрании:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата и время проведения Собрания:** 26 июня 2026 г. 10:00 по времени г. Калининград (UTC +2).

**Время начала регистрации на Собрании:** 26 июня 2026 г. 09:30 по времени г. Калининград (UTC +2).

**Возможность дистанционного участия в Собрании:** отсутствует.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:** 23 июня 2026 г.

**Место проведения Собрания:** Российская Федерация, г. Калининград, пр-кт. Московский, 52, Отель «Ибис», Конференц-зал «Варшава».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Собрании:** 3 июня 2026 г.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования:** АО «МРЦ», Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, г. Москва, 101000, Российская Федерация.

**Способы подписания бюллетеней для голосования:** бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

**Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** отсутствуют.

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

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, будет предоставлена для ознакомления не позднее 4 июня 2026 г. на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.enplusgroup.com>.

Также, не позднее 4 июня 2026 г., указанная информация (материалы) будет предоставлена для ознакомления в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 236006, Калининградская область, г. Калининград, дом 8, офис 34.

Информация (материалы) в электронной форме предоставляется акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (ранее и далее – «АО «МРЦ»», «Регистратор») для направления не позднее 4 июня 2026 г. номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

## **Порядок участия в Собрании**

**Акционеры имеют право участвовать в Собрании как лично, так и через своего представителя, в том числе путем направления заполненного бюллетеня по адресу, указанному выше.**

Для доступа в место проведения Собрания акционеру или его представителю необходимо предъявить документы, предусмотренные статьей 29 Положения об общем собрании акционеров МКПАО «ЭН+ ГРУП», которое опубликовано по адресам:

<https://enplusgroup.com/ru/company/corporate-documents/>;

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=1>.

## **Порядок направления бюллетеней для голосования**

Бюллетени для голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.enplusgroup.com>, не позднее 4 июня 2026 г.

Бюллетени в электронной форме будут предоставлены Регистратору не позднее 4 июня 2026 г. для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, оригиналы бюллетеней которых были направлены Регистратору по адресу: АО «МРЦ», Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, г. Москва, 101000, Российская Федерация, и были получены Регистратором до даты окончания приема бюллетеней для голосования (то есть не позднее 23 июня 2026 г.).

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 23 июня 2026 г.

**Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах Регистратору.**

## **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»