

МКПАО «ЭН+ ГРУП»
Россия, 236006, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Октябрьская, д.8, офис 34
Тел.: +7 (401) 269-74-36, +7 (495) 642-79-37
Факс: +7 (495) 642-79-38
www.enplusgroup.com
info@enplus.ru

EN+ GROUP IPJSC
Office 34, 8 Oktyabrskaya St., Kaliningrad,
Kaliningrad Region, 236006, Russia
Tel.: +7 (401) 269-74-36, +7 (495) 642-79-37
Fax: +7 (495) 642-79-38
www.enplusgroup.com
info@enplus.ru



**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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	04.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: **04.02.2026**.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **06.02.2026**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2025 года.

2. Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2025 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг 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 (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-25-030)

Н.А. Пастухов

(подпись)
М.П.

3.2. Дата **“ 05 ” февраля 2026 г.**