

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
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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	06.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):

Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 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.»:

«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

По вопросу № 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.»:

«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить кандидатов, согласно Приложению №1, в список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2025 года.»

По вопросу № 2: «На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить кандидатов,

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



согласно Приложению №2, в список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2025 года.»

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **06.02.2026, Протокол № 90**.

2.5. 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.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно указываются его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):

- 1) Галенская Людмила Петровна;**
- 2) Горбатова Анастасия Владимировна;**
- 3) Мицельский Алексей Сергеевич;**
- 4) Плугарь Андрей Георгиевич;**
- 5) Филина Ольга Владимировна;**
- 6) Фокина Жанна Сергеевна.**

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность ЭНГ-ДВ-25-030)

Н.А. Пастухов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 26 г.