

**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: ул. Октябрьская, офис 34, дом 8, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Российская Федерация) извещает Вас о проведении по решению совета директоров Общества от 21 мая 2025 г. годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – «**Собрание**»).

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

Дата и время проведения Собрания: 25 июня 2025 г. 10:00 по времени г. Калининград (UTC+2).

Время начала регистрации на Собрании: 25 июня 2025 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 2025 г.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Собрании: 2 июня 2025 г.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: АО «МРЦ», Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, г. Москва, 105062, Российская Федерация.

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 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) к Собранию

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться,

начиная с 4 июня 2025 г., на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.enplusgroup.com>.

Также, начиная с 4 июня 2025 г., с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов (по местному времени) по адресу: ул. Октябрьская, офис 34, дом 8, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Российская Федерация.

Информация (материалы) в электронной форме предоставляется акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (далее и выше – «АО «МРЦ»», «Регистратор») для направления не позднее 4 июня 2025 г. номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Порядок направления бюллетеней для голосования

Бюллетени для голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.enplusgroup.com>, начиная с 4 июня 2025 г.

Бюллетени в электронной форме будут предоставлены Регистратору для направления не позднее 4 июня 2025 г. 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, 105062, Российская Федерация, и были получены Регистратором до даты окончания приема бюллетеней для голосования (то есть не позднее 23 июня 2025 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 2025 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 или по тел.: +7 (495) 234-44-70.

С уважением,

Совет директоров
МКПАО «ЭН+ ГРУП»