

МКПАО «ЭН+ ГРУП» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2024 ГОДУ

22 мая 2024 г. – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания») (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) сообщает, что 22 мая 2024 года советом директоров Компании было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Компании (далее – «Собрание») 26 июня 2024 г. в форме заочного голосования и был принят ряд решений, касающихся Собрания.

1. Сообщение о проведении Собрания

Сообщение о проведении Собрания опубликовано и доступно по ссылке: <https://enplusgroup.com/en/investors/shareholders/general-meetings/>.

Копия сообщения была также передана в Национальный механизм хранения данных Управления Великобритании по надзору за финансовым рынком, в скором времени оно будет доступно для просмотра по ссылке: <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2023 отчетный год

Совет директоров предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2023 отчетный год, копия которой будет предоставлена акционерам для окончательного утверждения на Собрании. Бухгалтерская (финансовая) отчетность доступна для ознакомления на сайте Компании по ссылке: <https://enplusgroup.com/ru/investors/other-regulatory-disclosures/ras-reports/>, а также будет включена в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – «Материалы к Собранию»).

Начиная с 5 июня 2024 года Материалы к Собранию будут доступны (i) на сайте Компании по ссылке: <https://enplusgroup.com/ru/investors/shareholders/general-meetings/>, а также (ii) в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов (по местному времени) по адресу: офис 34, дом 8, ул. Октябрьская, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Российская Федерация.

3. Список кандидатур для избрания в Совет директоров

Совет директоров утвердил следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров:

1. Кристофер Бернем
2. Людмила Петровна Галенская
3. Вадим Викторович Гераскин
4. Анастасия Владимировна Горбатова
5. Тэргуд Маршалл Мл.
6. Андрей Георгиевич Плугарь
7. Дж. В. Райдер
8. Ольга Владимировна Филина
9. Жанна Сергеевна Фокина
10. Андрей Владимирович Шаронов
11. Джеймс Шваб
12. Андрей Владимирович Яновский

Акционерам Компании необходимо будет избрать 12 членов Совета директоров из вышеуказанного списка кандидатов.

4. Бюллетени для голосования

Совет директоров утвердил форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании. Как ранее было указано в Сообщении о Собрании, начиная с 5 июня 2024 года бюллетени для голосования будут размещены на сайте Компании по ссылке: <https://enplusgroup.com/ru/investors/shareholders/general-meetings/>.

5. Рекомендации в отношении выплаты дивидендов

Совет директоров принял решение рекомендовать Собранию чистую прибыль, полученную Компанией по итогам работы за 2023 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с:

Контакты для СМИ:

Тел: +7 (495) 642 79 37
Email: press-center@enplus.ru

Контакты для инвесторов:

Тел: +7 (495) 642 79 37
Email: ir@enplus.ru

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления прогнозного характера могут содержать такие слова как «полагать», «оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного значения или их отрицание, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, будущих событий и намерений Компании. Заявления прогнозного характера могут существенно отличаться, и зачастую существенно отличаются, от фактических результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными факторами, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны.