

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1172783

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-04T11:27:10.238Z
Номер сообщения:	125914232
Референс корпоративного действия:	1172783
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-20
Дата и время встречи:	2026-06-26T11:00:00
Дата фиксации:	2026-06-03
Срок окончания голосования:	2026-06-23T15:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-23T19:00:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	Российская Федерация, г. Калининград, пр-кт. Московский, 52, Отель «ИБ
Код страны:	RU
Эмитент:	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A100K72
Наименование ценной бумаги:	RU000A100K72#RU#1-01-16625-A#ЭН+ГРУП ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
«Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2025 год.» / “To approve the Company's Consolidated (Annual) Report for 2025.”	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.» / “To approve the Company's annual accounting (financial)	

statements for the 2025 reporting year.”

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2025 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2025 год не выплачивать.» / “Not to distribute the net profit received by the Company in 2025 and not to pay dividends on shares for 2025.”

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - КРИСТОФЕР БЕРНЕМ / CHRISTOPHER BURNHAM

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.2

«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ГАЛЕНСКАЯ / LYUDMILA PETROVNA GALENSKAYA

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.3

«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГОРБАТОВА / ANASTASIA VLADIMIROVNA GORBATOVA

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.4

«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ МИЦЕЛЬСКИЙ / ALEKSEY SERGEEVICH MITSELSKY

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.5

«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - ТЭРГУД МАРШАЛЛ МЛ. / THURGOOD MARSHALL JR.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.6

«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЛУГАРЬ / ANDREY GEORGIEVICH PLUGAR

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	4.7
«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - ДЖ. У. РЭЙДЕР / J. W. RAYDER	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.8
«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИНА / OLGA VLADIMIROVNA FILINA	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.9
«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - ЖАННА СЕРГЕЕВНА ФОКИНА / ZHANNA SERGEEVNA FOKINA	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.10
«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ / ANDREY VLADIMIROVICH SHARONOV	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.11
«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - ДЖЕЙМС ШВАБ / JAMES SCHWAB	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.12
«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:» / “To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:” - АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯНОВСКИЙ / ANDREY VLADIMIROVICH YANOVSKY	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит » (ОГРН: 1027739707203) аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.» / “To approve B1 - Audit Limited Liability Company (PSRN: 1027739707203) as the auditor of the Company for the audit of accounting (financial) statements prepared in accordance with the legislation of the Russian Federation on accounting.”	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров

Дата принятия решения о созыве собрания:	2026-05-20
Номер протокола:	94
Дата подписания протокола:	2026-05-20