CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79973359 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79150031 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 809817 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 02 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 809817X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 809817X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор | 49130625974 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Текст документа размещен https://www.unipro.energy/shareholders/ | Принято: Да |
| За: 52871369923Против: 4568577Воздержался: 4107941Не участвовало: 11789748 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года: Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2022 года 9 863 827 тыс. руб. Распределить на: - Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Нераспределенная прибыль 9 863 827 тыс. руб. 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года. 2.3. Чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 9 863 827 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества....полная формулировка решения содержится в файле "Проект решений ГОСА". | Принято: Да |
| За: 52818376840Против: 63831582Воздержался: 4671746Не участвовало: 4956021 |
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (местонахождение: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10), ОРНЗ – 12006020338, ИНН – 7705051102, ОГРН - 1027700148431. | Принято: Да |
| За: 52865789502Против: 4869944Воздержался: 9485882Не участвовало: 11690861 |
| Номер проекта решения:5.1 | 5.1. Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Юнипро» (приложение № 1 к протоколу). | Принято: Да |
| За: 52856407241Против: 9707754Воздержался: 12463757Не участвовало: 13257437 |
| Номер проекта решения:6.1 | 6.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Никонова Василия Владиславовича 27.06.2023. | Принято: Да |
| За: 52856119681Против: 11840276Воздержался: 12365099Не участвовало: 11511133 |
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Избрать на должность Генерального директора Общества Никонова Василия Владиславовича с 28.06.2023. | Принято: Да |
| За: 52859037366Против: 7016316Воздержался: 14197380Не участвовало: 11585127 |
| Номер проекта решения:8.1 | 8.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» (приложение № 2 к протоколу). | Принято: Да |
| За: 52858288904Против: 6561337Воздержался: 13285682Не участвовало: 13700266 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7b170016e80240bb91bcf8a19e4c8949)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.