CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33459728 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 413908 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 19 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж, зал «Топаз». |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 413908X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 413908X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 49130625974 |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 413909 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 11 июня 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 12 июня 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.  
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.  
3. Избрание членов Совета директоров Общества.  
  
4. Утверждение Аудитора Общества.  
5. Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.  
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.  
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.  
8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.  
  
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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