CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 25847297 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 25511452 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 310876 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 07 декабря 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 16 октября 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 2 этаж, зал «Аметист». |

| **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** |
| 310876X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |  |
| 310876X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 49130625974 |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 316001 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 0,1110252759795 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 1.2. Утвердить 18 декабря 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 53693491466Против: 107117Воздержался: 74141Не участвовало: 557529 |
| Номер проекта решения:2.1 | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 53691110364Против: 177038Воздержался: 2629700Не участвовало: 313151 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 483212005509Против: 877329Воздержался: 18679734Не участвовало: 16509705 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Клаус Шефер (Klaus Schafer) | Принято: Да |
| За: 53011335531 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbruck) | Принято: Да |
| За: 52834772775 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) | Принято: Да |
| За: 52834767047 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Патрик Вольфф (Patrick Wolff) | Принято: Да |
| За: 52835761195 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) | Принято: Да |
| За: 52836387302 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Широков Максим Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 53091080679 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Белова Анна Григорьевна | Принято: Да |
| За: 55213366152 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Вьюгин Олег Вячеславович | Принято: Да |
| За: 55212990990 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Германович Алексей Андреевич | Принято: Да |
| За: 55341543838 |
| Номер проекта решения:4.1 | Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества - Хансал Уве Герд. | Принято: Да |
| За: 53690991853Против: 166710Воздержался: 2716765Не участвовало: 354925 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jorg Wallbaum) | Принято: Да |
| За: 53690639915Против: 389845Воздержался: 2647295Не участвовало: 553198 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Николо Приен (Nicolo Prien) | Принято: Да |
| За: 53690491695Против: 565183Воздержался: 2643990Не участвовало: 529385 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Асяев Алексей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 53691116112Против: 98888Воздержался: 2525870Не участвовало: 489383 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Алексеенков Денис Александрович | Принято: Да |
| За: 53691120459Против: 152113Воздержался: 2579274Не участвовало: 378407 |

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".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0d67df0b4440437c92eb98ab12ec9fa1)

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