CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110818884 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109639329 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акция 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9)**

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1039367 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г.  |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1039367X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные  | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1045716 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2024 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2024 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84800059177Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 9 433 245 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2024 году. 2. Утвердить распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2025, в размере 4 849 971 757,97 руб. на выплату дивидендов. 3. Выплатить дивиденды Общества по результатам 2024 года в размере: - по обыкновенным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну обыкновенную акцию и - по привилегированным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну привилегированную акцию. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года - 15 июля 2025 года (на конец операционного дня). 5. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. | Принято: Нет |
| За: 98393Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | ХМЕЛЕВСКОЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторской организацией Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2025 год – Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332; Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50). | Принято: Да |
| За: 84800059177Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84800059177Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84800059177Против: 0Воздержался: 0 |

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/c24c2479413d4160b6d1ded5b647d4d1)

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.