CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34421164 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34180499 |  |
| 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 | 413908 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 54548323015 Против: 4446 Воздержался: 3475513 Не участвовало: 2143125 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: ( руб.) Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год 18 872 865 690 Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года 7 000 000 000 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 872 865 690 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 7 000 000 000 Погашение убытков прошлых лет - Накопленная прибыль 4 872 865 690 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год в размере 0,111025275979 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. 3. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 54552177718 Против: 18518 Воздержался: 54211 Не участвовало: 2143125 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 55165737617 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) Член Правления Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 55164678744 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip) Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ | Принято: Да |
| За: 54738846483 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Андреас Ширенбек Главный Исполнительный Директор Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 57022400872 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва | Принято: Да |
| За: 52881814753 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Широков Максим Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 52956925540 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Белова Анна Григорьевна Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики | Принято: Да |
| За: 54061441241 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Вьюгин Олег Вячеславович Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики | Принято: Да |
| За: 53771759445 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Абдушелишвили Георгий Леванович Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства» | Принято: Да |
| За: 55202912542 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 54551629994 Против: 41291 Воздержался: 170196 Не участвовало: 2143125 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 54073928500 Против: 413020460 Воздержался: 65372920 Не участвовало: 2143125 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 54073929209 Против: 413060589 Воздержался: 65298294 Не участвовало: 2143125 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 54074469149 Против: 413020460 Воздержался: 64822184 Не участвовало: 2143125 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 54074481793 Против: 413020460 Воздержался: 64821978 Не участвовало: 2143125 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Алексеенков Денис Александрович Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 54424978096 Против: 127027508 Воздержался: 164709 Не участвовало: 2143125 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Петров Сергей Борисович Главный специалист Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 54424891136 Против: 127116124 Воздержался: 163258 Не участвовало: 2143125 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Семенова Вероника Николаевна Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 54424955412 Против: 127051696 Воздержался: 163258 Не участвовало: 2143125 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Тихонов Алексей Николаевич Начальник Управления учета и отчетности ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 54424980216 Против: 127027508 Воздержался: 163855 Не участвовало: 2143125 |

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/8fa7c32e0f614c4abc32c7c30b2902fa)

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