CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 37160464 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 36662304 |  |
| 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 / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 441445 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 03 декабря 2019 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 10 октября 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | : Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34. |

| **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** |
| 441445X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 441445X9283 | 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 | 451559 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года 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. 1.2. Утвердить 15 декабря 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 54457530999Против: 10167Воздержался: 55314 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 54456408138Против: 64845Воздержался: 1085892 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Абдушелишвили Георгий Леванович 2) Белова Анна Григорьевна 3) Дэвид Брайсон (David Bryson) 4) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) 5) Вьюгин Олег Вячеславович 6) Гюнтер Экхардт Рюммлер (G?nter Eckhardt R?mmler) 7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) 8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck) 9) Широков Максим Геннадьевич.  | Принято: Да |
| Против: 206883Воздержался: 12505527Не участвовало: 6096265 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Абдушелишвили Георгий Леванович | Принято: Да |
| За: 58250202556 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Белова Анна Григорьевна | Принято: Да |
| За: 57211976892 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Дэвид Брайсон (David Bryson) | Принято: Да |
| За: 52862444151 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) | Принято: Да |
| За: 52862087002 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Вьюгин Олег Вячеславович | Принято: Да |
| За: 57210663300 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Гюнтер Экхардт Рюммлер (G?nter Eckhardt R?mmler) | Принято: Да |
| За: 52862380282 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) | Принято: Да |
| За: 52861973381 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck) | Принято: Да |
| За: 52862973513 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Широков Максим Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 53107187940 |

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.

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/fa81d57e99d54a25b96e028909b4bc35)

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.