CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79928851 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79926083 |  |
| 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 "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акция 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 808915 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 28 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 808915X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные  | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 808904 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2022 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784Против: 0Воздержался: 7188 |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784Против: 0Воздержался: 7188 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 1 646 532 тыс.руб., и части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2023, в размере 3 063 029 тыс.руб., в общей сумме 4 709 561 тыс.руб. следующим образом: - направить на выплату дивидендов 4 709 561 тыс.руб. 2.2. Выплатить дивиденды Общества по результатам 2022 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере: - по обыкновенным акциям Общества в размере 0,053968 рубля на одну обыкновенную акцию и - по привилегированным акциям Общества в размере 0,053968 рубля на одну привилегированную акцию; 2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет), - 12 июля 2023 года (на конец операционного дня). 2.4. Дивиденды по акциям выплатить денежными сред... (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx). | Принято: Да |
| За: 84799967972Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: | Принято: Да |
| За: 0Против: 57504Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 84790000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 84790000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 84790000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 84790000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 84869686272Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 84790000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | ЦВЕТКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 84790000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 84790000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторской организацией Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2023 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: 84799967972Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению № 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784Против: 7188Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению № 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784Против: 7188Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению № 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784Против: 7188Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению № 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784Против: 7188Воздержался: 0 |

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/498748a058874b31817868e14e08bf11)

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.