CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 68210071 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 67115931 |  |
| 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 (акции 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9, 2-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVZ6)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 706462 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 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** |
| 706462X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные  | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 | АО "ДРАГА" |
| 706462X9738 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 2-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции привилегированные  | TSEHP/01 | RU000A0JPVZ6 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 706461 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2021 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). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2021 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: 86909310219Против: 31420Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Не распределять прибыль по результатам деятельности Общества в 2021 году в связи с полученным по итогам деятельности в 2021 году убытком в размере 3 847 279 179 руб. 82 коп.  | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Направить часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, накопленной по состоянию на 31.03.2022, в размере 3 815 261 083 руб. 88 коп. на выплату дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по результатам 2021 года из нераспределенной прибыли прошлых лет по обыкновенным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» в размере 0,04372 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Выплатить дивиденды по результатам 2021 года из нераспределенной прибыли прошлых лет по привилегированным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» в размере 0,04372 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества – 18 июля 2022 г. (на конец операционного дня).  | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2022 год – Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332; 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50).  | Принято: Да |
| За: 86909310219Против: 0Воздержался: 31420 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» 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: 86909310219Против: 31420Воздержался: 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/8bd10b777a074766b180185e49757ad5)

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.