CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 53152171 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51881100 |  |
| 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 | 595303 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 июня 2021 г.  |
| Дата фиксации | 24 мая 2021 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** |
| 595303X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные  | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 | АО "ДРАГА" |
| 595303X9738 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 2-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции привилегированные  | TSEHP/01 | RU000A0JPVZ6 | АО "ДРАГА" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2020 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 2020 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: 86909312560Против: 31420Воздержался: 14862 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Чистую прибыль Общества в размере 189 109 000 руб., полученную за 2020 год, не распределять. 2.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2020 года.  | Принято: Да |
| За: 86909327422Против: 31420Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: | Принято: Да |
| За: 0Против: 370256Воздержался: 8392 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 80000000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 80000000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 80000000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 80000000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 135274481752Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 80000000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | ЦВЕТКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 80000000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 80000000000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701, адрес регистрации - 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50; является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год.  | Принято: Да |
| За: 86909312560Против: 31420Воздержался: 14862 |

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.

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.\*

\* 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/c1505cf6ae0444aa96dba4bb9967547e)

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.