

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

#### Реквизиты корпоративного действия

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 "НПК - Р.О.С.Т."	
441445X9283	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1-02-65104-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	OGK4/02/DR	RU000A0JNGA5	АО "НПК - Р.О.С.Т."	49130625974

#### 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: 54457530999 Против: 10167 Воздержался: 55314
Номер проекта решения:2.1	2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.	Принято: Да За: 54456408138 Против: 64845 Воздержался: 1085892
Номер проекта решения:3.1	3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Абдушлишвили 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: 206883 Воздержался: 12505527 Не участвовало: 6096265
Номер проекта решения:3.1.1	Абдушлишвили 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

**Результаты голосования**

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