

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

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	14 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	19 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж, зал «Топаз»

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
413908X8676	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1-02-65104-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNGA5	RU000A0JNGA5	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
413908X9283	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

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	413909

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.	Принято: Да За: 54548323015 Против: 4446 Воздержался: 3475513 Не участвовало: 2143125
Номер проекта решения:2.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: (руб.) Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год 18 872 865 690 Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года 7 000 000 000 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 872 865 690 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 7 000 000 000 Погашение убытков прошлых лет - Накопленная прибыль 4 872 865 690 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год 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. 3. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Принято: Да За: 54552177718 Против: 18518 Воздержался: 54211 Не участвовало: 2143125
Номер проекта решения:3.1.1	Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ	Принято: Да За: 55165737617 Против: 0 Воздержался: 0

Результаты голосования

		Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) Член Правления Юнипер СЕ	Принято: Да За: 55164678744 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3	Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip) Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ	Принято: Да За: 54738846483 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4	Андреас Ширенбек Главный Исполнительный Директор Юнипер СЕ	Принято: Да За: 57022400872 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва	Принято: Да За: 52881814753 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.6	Широков Максим Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Юнипро»	Принято: Да За: 52956925540 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.7	Белова Анна Григорьевна Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики	Принято: Да За: 54061441241 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.8	Вьюгин Олег Вячеславович Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики	Принято: Да За: 53771759445 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.9	Абдушлишвили Георгий Леванович Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства»	Принято: Да За: 55202912542 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 54551629994 Против: 41291 Воздержался: 170196 Не участвовало: 2143125
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.	Принято: Да За: 54073928500 Против: 413020460 Воздержался: 65372920 Не участвовало: 2143125
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.	Принято: Да За: 54073929209 Против: 413060589 Воздержался: 65298294 Не участвовало: 2143125
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.	Принято: Да За: 54074469149 Против: 413020460 Воздержался: 64822184 Не участвовало: 2143125
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.	Принято: Да За: 54074481793 Против: 413020460 Воздержался: 64821978 Не участвовало: 2143125
Номер проекта решения:9.1	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Алексеенков Денис Александрович Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро»	Принято: Да За: 54424978096 Против: 127027508 Воздержался: 164709 Не участвовало: 2143125
Номер проекта решения:9.2	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Петров Сергей Борисович Главный специалист Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»	Принято: Да За: 54424891136 Против: 127116124 Воздержался: 163258 Не участвовало: 2143125
Номер проекта решения:9.3	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Семенова Вероника Николаевна Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»	Принято: Да За: 54424955412 Против: 127051696 Воздержался: 163258 Не участвовало: 2143125
Номер проекта решения:9.4	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Тихонов Алексей Николаевич Начальник Управления учета и отчетности ПАО «Юнипро»	Принято: Да За: 54424980216 Против: 127027508

Результаты голосования

Воздержался: 163855
Не участвовало: 2143125