

Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	699234
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Юнипро"
Дата принятия решения о созыве собрания	06.05.2022
Дата проведения собрания	10.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	17.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	09.06.2022 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	09.06.2022 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.vtbreg.ru
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
699234X8676	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Юнипро, ПАО ao02

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.3. Избрание членов Совета директоров Общества.4. Утверждение Аудитора Общества.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Совета директоров
Дата принятия решения о созыве собрания	05.05.2022
Номер протокола	312
Дата подписания протокола	06.05.2022

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	<p>Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, в том числе заключение Аудитора Общества; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по данной отчетности; - заключение Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» по итогам 2021 года; - годовой отчет Общества за 2021 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2021 года; - позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2022 года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2022 года. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2022 года по 10 июня 2022 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; - г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2022 года по 10 июня 2022 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy, а также в «Личном кабинете акционера (пайщика)» на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».</p>
Дополнительная информация	Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown