Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	809817
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Юнипро"
Дата принятия решения о созыве собрания	23.05.2023
Дата проведения собрания	27.06.2023
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	02.06.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	26.06.2023 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	26.06.2023 (14:00:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	http://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**
809817X8676	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Юнипро, ПАО ао02

Повестка собрания
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 г ода. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Назначение аудиторской организации Общества. 5. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро». 6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. 7. Об избрании Генерального директора Общества. 8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро».

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания	22.05.2023
Номер протокола	329
Дата подписания протокола	23.05.2023

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	Информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания акционеров будут предоставлены для ознакомления в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 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. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность. - в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
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