

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ЮНИПРО»  
01 ИЮНЯ 2023 ГОДА**

(утверждены Советом директоров ПАО «Юнипро» 03.05.2023, протокол № 328 от 04.05.2023)

**Повестка дня:**

- 1. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».**
- 2. Об отмене Положения о Правлении ПАО «Юнипро».**

**Вопрос 1:**

Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».

**Решение:**

- 1.1. Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Юнипро» (приложение № 1 к протоколу).

**Вопрос 2:**

Об отмене Положения о Правлении ПАО «Юнипро».

**Решение:**

- 2.1. Отменить с 01 июня 2023 года действие Положения о Правлении ПАО «Юнипро», утверждённого годовым Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» 10 июня 2020 года (протокол № 24 от 15 июня 2020 года).