

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента  
и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Юнипро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	65104-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.unipro.energy/">https://www.unipro.energy/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.06.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое (очередное).</b></p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b></p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>21 июня 2024 года.</b>  Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>не применимо.</b>  Время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>не применимо.</b></p>	
<p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:  - <b>число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам 1,2,3,5,6 повестки дня:</b>  <b>63 048 706 145</b>  <b>44925042874/49130625974</b>  - <b>число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1,2,3,5,6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:</b>  <b>63 048 706 145</b>  <b>44925042874/49130625974</b>  - <b>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1,2,3,5,6 повестки дня:</b>  <b>52 893 746 043</b>  <b>34537501332/49130625974</b>  <b>Кворум по вопросам 1,2,3,5,6 составил 83.8934%.</b></p>	
<p>- <b>число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросу 4 повестки дня:</b>  <b>567 438 355 313</b>  <b>11280378074/49130625974</b></p>	

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

**567 438 355 313**

**11280378074/49130625974**

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня:

**476 043 714 393**

**16053756144/49130625974**

**Кворум по вопросу 4 составил 83.8934%.**

**Кворум для проведения общего собрания акционеров эмитента по всем вопросам повестки дня имелся.**

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;**

**2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;**

**3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;**

**4) Об избрании членов совета директоров Общества;**

**5) О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год;**

**6) Об участии ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС).**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1: **Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год:**

**ЗА 52877026746 34537501332/49130625974 голосов, 99.9684 % от принявших участие в голосовании**

**ПРОТИВ 3 823 210 голосов, 0.0072 % от принявших участие в голосовании**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 376 598 голосов, 0.0177 % от принявших участие в голосовании**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

**3 519 489 голосов.**

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

**1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**

По вопросу № 2: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

**ЗА 52875289603 34537501332/49130625974 голосов, 99.9651 % от принявших участие в голосовании**

**ПРОТИВ 5 422 970 голосов, 0.0102 % от принявших участие в голосовании**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 879 784 голосов, 0.0187 % от принявших участие в голосовании**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

**3 153 686 голосов.**

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.**

По вопросу № 3: **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**

**ЗА 52810959992 34537501332/49130625974** голосов, **99.8435 %** от принявших участие в голосовании

**ПРОТИВ 76 102 745** голосов, **0.1439 %** от принявших участие в голосовании

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 371 094** голосов, **0.0120 %** от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

**312 212** голосов.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

**3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:**

<b>Показатель</b>	<b>Сумма (тыс. руб.)</b>
<b>Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2023 года</b>	<b>21 475 288</b>
<b>Распределить на:</b>	
· Резервный фонд	-
· Дивиденды	-
· Погашение убытков прошлых лет	-
· Нераспределенная прибыль	<b>21 475 288</b>

**3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2023 года.**

**3.3. Чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 21 475 288 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.**

По вопросу № 4: **Об избрании членов совета директоров Общества.**

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

**4. Избрать Совет директоров ПАО «Юнипро».**

По вопросу № 5: **О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год:**

**ЗА 52864133862 34537501332/49130625974** голосов, **99.9440 %** от принявших участие в голосовании

**ПРОТИВ 12 172 329** голосов, **0.0230 %** от принявших участие в голосовании

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 207 701** голосов, **0.0269 %** от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

**3 232 151** голосов.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

**5. Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431).**

По вопросу № 6: **Об участии ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС):**

**ЗА 52859595816 34537501332/49130625974** голосов, **99.9354 %** от принявших участие в голосовании

**ПРОТИВ 15 167 770** голосов, **0.0287 %** от принявших участие в голосовании

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 800 805** голосов, **0.0299 %** от принявших участие в голосовании  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих  
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:  
**3 181 652** голосов.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

**6. Одобрить участие ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ  
ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС)».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)  
эмитента: **Протокол № 31 от 25.06.2024.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на  
участие в общем собрании акционеров эмитента)

**Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные  
бездокументарные.**

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.**

**Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.**

**Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNGA5.**

**Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ В.В. Никонов

3.2. Дата 25 июня 2024 года

М.П.