

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1167754
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Юнипро"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	04.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	09.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	09:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.
Дата и время начала регистрации	09.06.2026 (08:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	15.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	06.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	05.06.2026 (20:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, ООО «Реестр-РН»; ПАО «Юнипро». 115172, г. Москва, а/я 4; 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.reestrn.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-08
	1167754X8676	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Юнипро, ПАО ао02	
Повестка дня						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Юнипро» за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года. 4. Об избрании членом Совета директоров ПАО «Юнипро». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Юнипро». 						
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования						
Описание лица или органа эмитента			Совет директоров			
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования			04.05.2026			
Номер протокола			371			
Дата подписания протокола			05.05.2026			
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования			<p>С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 19 мая 2026 года по 8 июня 2026 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) по адресам: • город Москва, Пресненская набережная, дом 10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; • Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, ПАО «Юнипро», с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 9 июня 2026 года указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, во время его проведения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, также могут ознакомиться с 19 мая 2026 года по 9 июня 2026 года в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора (ООО «Реестр-РН») по адресу: https://lk.reestrn.ru</p>			