

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124408339 от 06.05.2026

| 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 | |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций | |
| 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 2026-05-06 |
|---|------------------------------|--------------|---|--------------|----------------------|-----------------------|
| | 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 членов 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 | | | |
| 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 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> | | | |