

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ К ГОДОВОМУ ЗАОЧНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
(ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ)
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО «ЮНИПРО»**

Место нахождения: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2025 года

Вопросы включены в повестку дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров ПАО «Юнипро».

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2024 год;**
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Юнипро» за 2024 год;**
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года;**
- 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Юнипро»;**
- 5) О назначении аудиторской организации ПАО «Юнипро».**

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Юнипро» за 2024 год.

Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Юнипро» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Юнипро» за 2024 год.

Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Юнипро», включая прибыль по результатам 2024 года:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2024 года	30 314 134
Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет	124 638 373
Распределить на:	
- Резервный фонд	-
- Дивиденды	-
- Погашение убытков прошлых лет	-
- Инвестиции и развитие	124 638 373

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года.

Вопрос 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

РЕШЕНИЕ: 4. Избрать Совет директоров ПАО «Юнипро» в составе*:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Артемьев Игорь Юрьевич	
2	Дынкин Александр Александрович	
3	Маликова Дина Ринатовна	
4	Кирпичников Михаил Петрович	
5	Королев Виталий Геннадьевич	
6	Некипелов Александр Дмитриевич	
7	Никонов Василий Владиславович	
8	Павлов Алексей Юрьевич	
9	Тарасенко Оксана Валерьевна	

* Количественный состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 9 (девять) человек.

Вопрос 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Юнипро».

РЕШЕНИЕ: 5. Назначить аудиторской организацией ПАО «Юнипро» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).