

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ К ГОДОВОМУ ЗАСЕДАНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 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 проведения годового заседания: 9 июня 2026 года

Повестка дня:

- 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».

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Юнипро» за 2025 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Юнипро» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Юнипро» за 2025 год.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ: 3.1. Утвердить «Распределение прибыли (убытков) ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года».

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

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

№	Ф.И.О. кандидата
1	Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании законодательства Российской Федерации
2	Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании законодательства Российской Федерации
3	Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании законодательства Российской Федерации
4	Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании законодательства Российской Федерации
5	Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании законодательства Российской Федерации
6	Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании законодательства Российской Федерации
7	Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании законодательства Российской Федерации
8	Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании законодательства Российской Федерации
9	Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании законодательства Российской Федерации

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

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Юнипро».

РЕШЕНИЕ: 5. Назначить аудиторской организацией ПАО «Юнипро» Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203).