

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039367

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-05T15:02:18.061Z
Номер сообщения:	109639397
Референс корпоративного действия:	1039367
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-27T00:00:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-27T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-27T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPVY9
Наименование ценной бумаги:	TSEN/01#RU#1-01-55412-E#Центрэнергохолдинг, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2024 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2024 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 9 433 245 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2024 году. 2. Утвердить распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2025, в размере 4 849 971 757,97 руб. на выплату дивидендов. 3. Выплатить дивиденды Общества по результатам 2024 года в размере: - по обыкновенным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну обыкновенную акцию и - по привилегированным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну привилегированную акцию. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года - 15 июля 2025 года (на конец операционного дня). 5. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	3.1
-----------------	-----

Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе:

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	3.1.1
-----------------	-------

БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ

Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	3.1.2
-----------------	-------

ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	3.1.3
-----------------	-------

КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.4
РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
ХМЕЛЕВСКОЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	3.1.8
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1
Назначить аудиторской организацией Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2025 год – Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332; Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	

Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	