

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	28 июня 2019 г. 12:30
Дата фиксации	07 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина»

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
417725X24053	Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания"	1-01-82031-Н	08 мая 2014 г.	акции обыкновенные	RU000A0JVBТ9	RU000A0JVBТ9	Северо-Западный филиал АО "НРК - Р.О.С.Т."

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.	Принято: Да За: 91928147 Воздержался: 1 Не участвовало: 2
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.	Принято: Да За: 91813023 Против: 115124 Воздержался: 1 Не участвовало: 2
Номер проекта решения:3.1	В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2018 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять).	Принято: Да За: 91927891 Против: 249 Воздержался: 8 Не участвовало: 2
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов из следующих кандидатов:	Принято: Да За: 643191626 Против: 305396 Воздержался: 14 Не участвовало: 14
Номер проекта решения:4.1.1	Хряпов Тимофей Владимирович	Принято: Да За: 67099657
Номер проекта решения:4.1.2	Халилов Рахман Искендер оглы	Принято: Да За: 67501940
Номер проекта решения:4.1.4	Бокарев Андрей Рэмович	Принято: Да За: 67099500

Результаты голосования		
Номер проекта решения:4.1.5	Некрылов Валерий Николаевич	Принято: Нет За: 18931732
Номер проекта решения:4.1.7	Кузнецова Наталья Валерьевна	Принято: Нет За: 402934
Номер проекта решения:4.1.8	Соколов Александр Константинович	Принято: Да За: 105538556
Номер проекта решения:4.1.9	Кириллов Артём Анатольевич	Принято: Да За: 105538555
Номер проекта решения:4.1.10	Чагай Сергей Викторович	Принято: Да За: 105538555
Номер проекта решения:4.1.11	Варивончик Владимир Владимирович	Принято: Да За: 105538553
Номер проекта решения:4.1.13	Шавельс Дмитрийс	Принято: Нет За: 7
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (новая редакция № 6).	Принято: Да За: 91812872 Воздержался: 115276 Не участвовало: 2
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».	Принято: Да За: 91928146 Воздержался: 2 Не участвовало: 2
Номер проекта решения:7.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 членов из следующих кандидатов: - Грищенко Лев Леонидович; - Яснопольская Ольга Владиславовна.	Принято: Да За: 91928146 Воздержался: 2 Не участвовало: 2
Номер проекта решения:8.1	Утвердить аудитором Общества на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).	Принято: Да За: 91928146 Воздержался: 2 Не участвовало: 2
Номер проекта решения:9.1	1. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2018 году до годового общего собрания акционеров в 2019 году, в размере 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей; 2. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2018 году до годового общего собрания акционеров в 2019 году, в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей; 3. выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2018 году до годового общего собрания акционеров в 2019 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета	Принято: Нет За: 3403039 Против: 88525107 Воздержался: 2 Не участвовало: 2