

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 (план.)	30 мая 2019 г. 10:00
Дата фиксации	05 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, под. 2, этаж 8

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
411788X2389	Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	RU0006914488	RU0006914488	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
411788X7447	Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	1/100_SVAV	RU0006914488	АО "НПК - Р.О.С.Т."	100

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	27 мая 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	27 мая 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2018 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Бюллетень**

RU0006914488 1/100\_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао\_1/100

Вопрос повестки дня Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года

Номер проекта решения: 2.1

Описание Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU0006914488 1/100\_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао\_1/100

Вопрос повестки дня Избрание членов совета директоров

Номер проекта решения: 3.1

Описание Избрать Совет директоров ПАО «СОЛЛЕРС» из числа следующих кандидатов:

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного  
голосования 9

RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU0006914488 1/100\_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао\_1/100

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание Антонова Вероника Викторовна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного  
голосования 9

RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU0006914488 1/100\_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао\_1/100

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание Девина Ирина Алексеевна

**Бюллетень**

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание	Каика Зоя Ататжановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Номер проекта решения: 3.1.4

Описание	Смыслов Сергей Рудольфович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание	Соболев Николай Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Бюллетень**

RU0006914488 1/100\_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао\_1/100

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание Хвесеня Виктор Михайлович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АСТВ Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного  
голосования 9

RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU0006914488 1/100\_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао\_1/100

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание Христенко Виктор Борисович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АСТВ Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного  
голосования 9

RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU0006914488 1/100\_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао\_1/100

Номер проекта решения: 3.1.8

Описание Швецов Вадим Аркадьевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АСТВ Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного  
голосования 9

RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU0006914488 1/100\_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао\_1/100

Номер проекта решения: 3.1.9

Описание Широных Адиль Шамильевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АСТВ Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

**Бюллетень**

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня	Избрание членов ревизионной комиссии
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе: Краснопольская Светлана Георгиевна Селезнев Антон Андреевич Нишанова Елена Юрьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утверждение аудитора: ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» (ООО «АЙБИСИ ГРУПП») 105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 11 ОГРН 5147746194415
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 1
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Утверждение аудитора: ООО «Интерком-Аудит» 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, 7 этаж ОГРН 1137746561787
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к	Количество мест в ревизионной комиссии - 1

**Бюллетень**

голосованию по указанному вопросу	
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#КОЛЛЕПС ао_1/100
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Утверждение аудитора: ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" г. Москва, Нижний Международный пер., д.10,стр.1 ОГРН 1027700463340
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 1
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#КОЛЛЕПС ао_1/100
Вопрос повестки дня	Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить общий размер вознаграждения (бюджет) членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров, в сумме: 3 000 000 (три миллиона) долларов США, предоставив Совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#КОЛЛЕПС ао_1/100

**Повестка**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.