

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.)	29 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации	05 июня 2018 г.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
350600X5796	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1-01-50020-A	06 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2018 г. 23:59
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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 129090, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2 107966, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года.
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2017 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества.
8. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Изменений к Уставу Общества.
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.