

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.)	18 июня 2019 г. 11:30
Дата фиксации	23 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	194044, г. Санкт-Петербург, пер. Беловодский, д.6

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
413386X15155	Открытое акционерное общество Медиа группа "Война и Мир"	1-01-00131-D	02 сентября 2011 г.	акции обыкновенные	RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	14 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	14 июня 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	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016, 2017, 2018 год
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016, 2017, 2018 год
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
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016, 2017, 2018 год не выплачивать. Направить чистую прибыль на техническое развитие общества.
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
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым Общим собранием акционеров

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Избрать членами Совета директоров Общества:
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	5
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание	Жорж Бернар Леклер
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание	Конопленко Юрий Витальевич
Тип решения	ORDI Обычное

**Бюллетень**

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3	
Описание	Дядищева Светлана Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4	
Описание	Кикория Евгения Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.5	
Описание	Силаев Павел Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**

Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Регистратора Общества и возложении на него функции счетной комиссии
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить Регистратора Общества - Акционерное общество АО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ – Р.О.С.Т." и возложить на него функции счетной комиссии
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
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О предложении кандидатуры для избрания Ревизором Общества
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Избрать Ревизором Общества – Цубрикова Николая Николаевича
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
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О выдвижении кандидатуры Аудитора Общества
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская экспертиза»
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
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О включении вопроса о внесении изменений в Устав Общества
	Номер проекта решения: 7.1
Описание	Утвердить Устав общества в новой редакции

## Бюллетень

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
RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

### Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016, 2017, 2018 год.
2. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года.
3. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым Общим собранием акционеров.
4. Об утверждении Регистратора Общества и возложении на него функции счетной комиссии.
5. О предложении кандидатуры для избрания Ревизором Общества.
6. О выдвижении кандидатуры Аудитора Общества.
7. О включении вопроса о внесении изменений в Устав Общества.