

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2016 г. 10:00
Дата фиксации	16 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2

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
221260X2389	ОАО "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	RU0006914488	RU0006914488	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	
221260X7447	ОАО "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	1/100_SVAV	RU0006914488	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	100

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	24 июня 2016 г. 23:59
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2015 года.

Номер проекта решения: 1.1

Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2015 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	

Вопрос повестки дня 2 Распределение прибыли и убытков по итогам 2015 года.

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	
RU0006914488	

Вопрос повестки дня 3 Избрание членов Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Избрать Совет директоров Общества 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	

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	

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание	Варданян Рубен Карленович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	
RU0006914488	

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание	Дементьев Андрей Владимирович
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	

Номер проекта решения: 3.1.4

Описание	Иконников Александр Вячеславович
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	

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание	Каика Зоя Ататжановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент
кумулятивного
голосования
RU0006914488
RU0006914488

9

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание
Тип решения
Только для информации
Статус
Код варианта
голосования
Кумулятивное
голосование
Коэффициент
кумулятивного
голосования
RU0006914488
RU0006914488

Маработтини Лука

ORDI Обычное

Нет

ACTV Актуально

CFOR За

Да

9

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание
Тип решения
Только для информации
Статус
Код варианта
голосования
Кумулятивное
голосование
Коэффициент
кумулятивного
голосования
RU0006914488
RU0006914488

Мишин Никита Анатольевич

ORDI Обычное

Нет

ACTV Актуально

CFOR За

Да

9

Номер проекта решения: 3.1.8

Описание
Тип решения
Только для информации
Статус
Код варианта
голосования
Кумулятивное
голосование
Коэффициент
кумулятивного
голосования
RU0006914488
RU0006914488

Соболев Николай Александрович

ORDI Обычное

Нет

ACTV Актуально

CFOR За

Да

9

Бюллетень

Номер проекта решения: 3.1.9

Описание	Уильямс Александр Артур Джон
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	

Номер проекта решения: 3.1.10

Описание	Хвесеня Виктор Михайлович
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	

Номер проекта решения: 3.1.11

Описание	Хильгерт Франц Герхард
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	

Номер проекта решения: 3.1.12

Описание	Швецов Вадим Аркадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	
RU0006914488	

Номер проекта решения: 3.1.13

Описание	Шевчук Александр Викторович
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	

Вопрос повестки дня 4 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «СОЛЛЕРС».

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе (Согласно Уставу ПАО «СОЛЛЕРС» ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек.): Краснопольская Светлана Георгиевна
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	

Номер проекта решения: 4.2

Описание	Митрохин Илья Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	
RU0006914488	

Номер проекта решения: 4.3

Описание	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	

Вопрос повестки дня 5 Утверждение аудитора ПАО «СОЛЛЕРС».

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одного из следующих кандидатов: ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ - Ярославль» (место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 41, к.3).
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	

Номер проекта решения: 5.2

Описание	Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одного из следующих кандидатов: ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д.15, корп.12)
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	

Номер проекта решения: 5.3

Бюллетень

Описание	Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одного из следующих кандидатов: ООО АКГ «Бизнес-Круг» (место нахождения: 119590, г. Москва, Зубовский бульвар, д.22/39)
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	

Вопрос повестки дня 6 Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Выплатить членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, вознаграждение за участие в работе Совета директоров, в следующем размере: 110 000 (сто десять тысяч) долларов Председателю Совета директоров, 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов Председателям комитетов Совета директоров (кроме Председателя Совета директоров), 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов другим членам Совета директоров, двумя равными платежами по истечении соответственно шести и двенадцати месяцев после избрания, а также 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	

Вопрос повестки дня 7 Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
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	

Вопрос повестки дня 8 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.

Номер проекта решения: 8.1

Бюллетень

Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
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	

Вопрос повестки дня 9 Одобрение сделки с заинтересованностью.

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Определить, что для целей одобрения Договора залога первой очереди от 28 декабря 2015 г., в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность... Полная формулировка решения указана в приложенном файле.
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	

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2015 года.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «СОЛЛЕРС».
5. Утверждение аудитора ПАО «СОЛЛЕРС».
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
9. Одобрение сделки с заинтересованностью.