

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.)	16 мая 2019 г. 11:00
Дата фиксации	21 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, зал совещаний, 3 этаж административного здания ПАО «Распадская»

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
403554X7948	Публичное акционерное общество "Распадская"	1-04-21725-N	18 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0B90N8	RU000A0B90N8	АО "НРК - Р.О.С.Т."	
403554X12181	Публичное акционерное общество "Распадская"	1-04-21725-N	18 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	RASD/DR	RU000A0B90N8	АО "НРК - Р.О.С.Т."	1000000000000

Результаты голосования

Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2018 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Принято: Да
Номер проекта решения: 2.1	Прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2018 отчетного года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2018 отчетного года не объявлять и не выплачивать	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	«Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Распадская" в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Гордеева Елена Васильевна 2. Ходырева Татьяна Ивановна 3. Волосникова Лилия Ивановна»	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН 7701017140) аудитором ПАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2019 год. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2019 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) "О консолидированной финансовой отчетности", Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532)	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Распадская» согласно проекту, входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту, входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1.1	Иванов Алексей Александрович	Принято: Да За: 593011361
Номер проекта решения:7.1.2	Иванов Николай Владимирович	Принято: Да За: 593011361
Номер проекта решения:7.1.3	Кузнецов Александр Владимирович	Принято: Да За: 593011361
Номер проекта решения:7.1.4	Лифшиц Илья Михайлович	Принято: Да За: 593011370

Результаты голосования

Номер проекта решения:7.1.5	Покровская Ольга Александровна	Принято: Да За: 593011361
Номер проекта решения:7.1.6	Робинсон Терри Джон	Принято: Да За: 687240323
Номер проекта решения:7.1.7	Степанов Сергей Станиславович	Принято: Да За: 621936428
Номер проекта решения:7.1.8	Стойлл Эрик Хью Джон	Принято: Да За: 808761845
Номер проекта решения:7.1.9	Фролов Александр Владимирович	Принято: Да За: 593011361