

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.)	20 июня 2018 г. 10:00
Дата фиксации	28 мая 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
344788X12179	Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"	1-02-07615-A	06 июля 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JQU47	RU000A0JQU47	АО "СТАТУС"

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.	Принято: Да За: 497849132
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.	Принято: Да За: 497849132
Номер проекта решения:3.1	Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года в общем размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей; ? включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «30» ноября 2017 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 41 от 01.12.2017 г.) в размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей, что составляет 5,67 (Пять 67/100) рубля на одну обыкновенную акцию; ? оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной	Принято: Да  За: 497849132
Номер проекта решения:4.1	Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.1	Якунин Вадим Сергеевич	Принято: Да За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.2	Музьяев Вадим Геннадиевич	Принято: Да За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.3	Якунина Юлия Сергеевна	Принято: Да За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.4	Севастьянов Леонид Михайлович	Принято: Да За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.5	Сухорученко Александр Николаевич	Принято: Да

**Результаты голосования**

		За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.6	Горбунов Вадим Николаевич	Принято: Да За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.7	Гуз Сергей Анатольевич	Принято: Да За: 585741920
Номер проекта решения:5.1	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич	Принято: Да За: 497849132
Номер проекта решения:5.2	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Лобанова Людмила Ивановна	Принято: Да За: 497849132
Номер проекта решения:5.3	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губина Надежда Павловна	Принято: Да За: 497849132
Номер проекта решения:6.1	Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «20» июня 2018 г., в размере 4 104 300 (Четыре миллиона сто четыре тысячи триста) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 684 050 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.	Принято: Да  За: 497849132
Номер проекта решения:7.1	Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).	Принято: Да За: 497131400 Против: 700232 Воздержался: 17500
Номер проекта решения:8.1	Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).	Принято: Да За: 497131400 Против: 700232 Воздержался: 17500