

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.)	28 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	04 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, дом 5, корпус 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
413621X23830	Публичное акционерное общество "ПТК-Холдинг"	1-01-13162-A	15 сентября 2008 г.	акции обыкновенные	RU000A0JV8K5	RU000A0JV8K5	ООО "Реестр-РН"

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	23 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Публичное акционерное общество "ПТК-Холдинг", Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, дом 5, корпус 2
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	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. В связи с отсутствием доходов по финансовой деятельности за 2018 год и наличием существенных расходов, связанных с управленческой деятельностью, чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора общества.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	в качестве аудитора общества на 2019 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Проф Аудит», действующее на основании свидетельства № 95-ю от 28.11.2006 г., выданного Некоммерческим Партнерством «Российская Коллегия Аудиторов».
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
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Избрание ревизора общества.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	избрать Иванову Ирину Геннадьевну ревизором общества на 2019 г.: Иванова Ирина Геннадьевна
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 1.
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	избрать совет директоров в следующем составе: Миронова Елена Александровна Абрашев Олег Николаевич Капитонов Владимир Яковлевич Меркулов Александр Генрихович Кашкарова Анна Васильевна
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	5

**Бюллетень**

голосования	
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Миронова Елена Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Абрашев Олег Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Капитонов Владимир Яковлевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Меркулов Александр Генрихович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5

**Бюллетень**

RU000A0JV8K5 #RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание Кашкарова Анна Васильевна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного  
голосования 5

RU000A0JV8K5 #RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная

**Повестка**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Избрание членов Совета директоров.