

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.)	19 мая 2020 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	25 апреля 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная
Место проведения собрания	Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, зал совещаний, 3 этаж административного здания ПАО «Распадская»

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
482738X7948	Публичное акционерное общество "Распадская"	1-04-21725-N	18 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0B90N8	RU000A0B90N8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
482738X12181	Публичное акционерное общество "Распадская"	1-04-21725-N	18 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	RASD/DR	RU000A0B90N8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	1000000000000

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2019 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации согласно проектам (Приложение № 1, 2), входящим 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 и размещенных на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.raspadskaya.ru">http://www.raspadskaya.ru</a> .	Принято: Да За: 613716821 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:2.1	Распределить прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2019 отчетного года следующим образом: - Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2019 отчетного года в размере 2,83 рубля (два рубля восемьдесят три копейки) на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2020 г. (20-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов). Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Принято: Да За: 613682721 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1	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 2020 год. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2020 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 За: 613616486 Против: 0 Воздержался: 100335
Номер проекта решения:4.1	Уменьшить уставный капитал ПАО «Распадская» с 2 813 086,9118162344036096 рублей до 2 731 435,5998162344036096 рублей (с 703 271 727,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций до 682 858 899,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения 20 412 828 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных в 2019 году Обществом у акционеров ПАО «Распадская» в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Принято: Да За: 613535496 Против: 0 Воздержался: 69325
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 10), 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 и размещенному на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.raspadskaya.ru">http://www.raspadskaya.ru</a> .	Принято: Да За: 613149809 Против: 0 Воздержался: 567012

**Результаты голосования**

Номер проекта решения:6.1	Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе: 1. Атнашев Марат Михайлович 2. Покровская Ольга Александровна 3. Стойлл Эрик Хью Джон 4. Степанов Сергей Станиславович 5. Иванов Алексей Александрович 6. Иванов Николай Владимирович 7. Кузнецов Александр Владимирович 8. Лифшиц Илья Михайлович 9. Фролов Александр Владимирович	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1.1	Атнашев Марат Михайлович	Принято: Да За: 640629406
Номер проекта решения:6.1.2	Покровская Ольга Александровна	Принято: Да За: 612877086
Номер проекта решения:6.1.3	Стойлл Эрик Хью Джон	Принято: Да За: 612841700
Номер проекта решения:6.1.4	Степанов Сергей Станиславович	Принято: Да За: 603098292
Номер проекта решения:6.1.5	Иванов Алексей Александрович	Принято: Да За: 602819234
Номер проекта решения:6.1.6	Иванов Николай Владимирович	Принято: Да За: 602809234
Номер проекта решения:6.1.7	Кузнецов Александр Владимирович	Принято: Да За: 602799234
Номер проекта решения:6.1.8	Лифшиц Илья Михайлович	Принято: Да За: 602670421
Номер проекта решения:6.1.9	Фролов Александр Владимирович	Принято: Да За: 602327578
Номер проекта решения:6.1.10	Донеган Колин Брюс	Принято: Нет За: 38477845