

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.)	17 июня 2016 г. 12:00
Дата фиксации	04 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, АО «Реестр».

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
220767X8694	ПАО "ДИКСИ Групп"	1-02-40420-Н	16 марта 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP7H1	RU000A0JP7H1	АО "РЕЕСТР"

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Не известно
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров Общества: - информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня; (Полный текст содержится в прикрепленном 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
RU000A0JP7H1	
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
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
RU000A0JP7H1

ABST Воздержаться

Вопрос повестки дня 3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Номер проекта решения: 3.1

Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

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

RU000A0JP7H1

Вопрос повестки дня 4 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Номер проекта решения: 4.1

Описание Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 14 232 397 000 (четырнадцать миллиардов двести тридцать два миллиона триста девяносто семь тысяч) рублей направить на развитие Общества.

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

RU000A0JP7H1

Вопрос повестки дня 5 Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

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

RU000A0JP7H1

Вопрос повестки дня 6 Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP7H1	

Номер проекта решения: 6.1.1

Описание	Кесаев Игорь Альбертович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP7H1	

Номер проекта решения: 6.1.2

Описание	Кациев Сергей Солтанович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP7H1	

Номер проекта решения: 6.1.3

Описание	Беляков Сергей Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP7H1	

Номер проекта решения: 6.1.4

Описание	Стивен Джон Веллард
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного
голосования
RU000A0JP7H1

7

Номер проекта решения: 6.1.5

Описание Франк Майкл Мрос
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного
голосования
RU000A0JP7H1

7

Номер проекта решения: 6.1.6

Описание Педро Мануэль Перейра да Сильва
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного
голосования
RU000A0JP7H1

7

Номер проекта решения: 6.1.7

Описание Стивен Хеллман
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного
голосования
RU000A0JP7H1

7

Номер проекта решения: 6.1.8

Описание Присяжнюк Александр Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного
голосования
RU000A0JP7H1

7

Бюллетень

Номер проекта решения: 6.1.9

Описание	Кривошапко Алексей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP7H1	

Номер проекта решения: 6.1.10

Описание	Спирин Денис Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP7H1	

Номер проекта решения: 6.1.11

Описание	Кацман Владимир Леонидович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP7H1	

Вопрос повестки дня 7 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать. Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP7H1	

Вопрос повестки дня 8 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе (Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, - 3 (три): Басангова Лаура Константиновна
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
RU000A0JP7H1	

Номер проекта решения: 8.2

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе (Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, - 3 (три): Шотаева Ирина Сергеевна
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
RU000A0JP7H1	

Номер проекта решения: 8.3

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе (Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, - 3 (три): Жувага Юлия Станиславовна
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
RU000A0JP7H1	

Вопрос повестки дня 9 Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP7H1	

Вопрос повестки дня 10 Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности.

Номер проекта решения: 10.1

Описание	Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
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
RU000A0JP7H1	

Повестка

1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
10. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности.