

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.)	26 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.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
417569X12967	Публичное акционерное общество "Тучковский комбинат строительных материалов"	1-03-06794-A	13 декабря 2010 г.	акции обыкновенные	TKSM/03	RU000A0JR4D5	АО "РЕЕСТР"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
OTHR	417644

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
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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета за 2017 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет за 2017 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 RU000A0JR4D5	ABST Воздержаться TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 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 RU000A0JR4D5	ABST Воздержаться TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. Номер проекта решения: 3.1
Описание	В связи с получением Обществом по итогам 2018 финансового года убытка, прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять). Полученный убыток покрыть за счет прибыли будущих периодов от текущей деятельности.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU000A0JR4D5	ABST Воздержаться TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Об избрании Совета директоров Общества. Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать членом Совета директоров 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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования RU000A0JR4D5	7 TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Алексеев Дмитрий Викторович Номер проекта решения: 4.1.1
Описание	Алексеев Дмитрий Викторович

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня Анников Владимир Александрович
Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Аников Владимир Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня Бахман Артур Андреевич
Номер проекта решения: 4.1.3

Описание	Бахман Артур Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня Бекренев Сергей Сергеевич
Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Бекренев 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
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня Виноградов Александр Юрьевич

Бюллетень

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Виноградов Александр Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня Евстифеев Андрей Александрович

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание	Евстифеев Андрей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня Ковалева Екатерина Олеговна

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание	Ковалева Екатерина Олеговна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня Коваленко Павел Аркадьевич

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание	Коваленко Павел Аркадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Короленко Дмитрий Владимирович
	Номер проекта решения: 4.1.9
Описание	Короленко Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Лукша Сергея Анатольевич
	Номер проекта решения: 4.1.10
Описание	Лукша Сергея Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Панченков Роман Александрович
	Номер проекта решения: 4.1.11
Описание	Панченков Роман Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Понамарев Сергей Георгиевич
	Номер проекта решения: 4.1.12
Описание	Понамарев Сергей Георгиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR4D5 TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня Сорокин Андрей Юрьевич
Номер проекта решения: 4.1.13

Описание Сорокин Андрей Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR4D5 TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня Хорошилов Андрей Павлович
Номер проекта решения: 4.1.14

Описание Хорошилов Андрей Павлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR4D5 TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 5.1

Описание Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Дубас Татьяна Александровна
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 – 3
RU000A0JR4D5 TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Номер проекта решения: 5.2

Описание Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Мuryлев Илья Михайлович
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Полякова Евгения Валентиновна
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 – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 5.4	
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Савченкова Наталья Николаевна
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 – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 5.5	
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Тахри Елена Николаевна
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 – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 5.6	
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Томова Зинаида Ивановна

Бюллетень	
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 – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СТОЛЬПИНЪ» ОГРН 1037739705508 (адрес места нахождения: 119002, Российская Федерация, г. Москва, Арбат ул, дом № 43, строение 1, квартира 18).
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
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Некрасова Сергея Николаевича.
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
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 7.2	
Описание	Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Коваленко Павла Аркадьевича.
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

Бюллетень	
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 7.3	
Описание	Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Панченкова Романа Александровича.
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
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Повестка

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества.