

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	518462
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	02 сентября 2020 г.
Дата фиксации	09 августа 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
518462X37185	Акционерное общество "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения"	1-01-09351-P	20 июня 2017 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZYJA2	RU000A0ZYJA2	ООО "Реестр-РН"

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	01 сентября 2020 г. 23:59 МСК
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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. Акционерному обществу "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения", 42800 1, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе:
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	3

Бюллетень

кумулятивного голосования	
RU000A0ZYJA2	#RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.1	
Описание	Наумов Евгений Леонидович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	3
RU000A0ZYJA2	#RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.2	
Описание	Арутюнян Екатерина Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	3
RU000A0ZYJA2	#RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.3	
Описание	Пятунина Елена Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	3
RU000A0ZYJA2	#RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	<p>Последующее одобрение принятого Акционерным обществом «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» как единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «НФК – Финансовые технологии» (далее – ООО «НФК – Финтех») решения от 02.12.2019 № 2 об увеличении уставного капитала ООО «НФК – Финтех» и внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НФК-Финтех» на сумму 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, и решения от 02.12.2019 № 3 об утверждении итогов внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «НФК – Финтех» в размере 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, и акта приема-передачи имущества от 02.12.2019</p>
Номер проекта решения: 2.1	

Бюллетень

Описание Одобрить принятое Акционерным обществом «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» как единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «НФК – Финансовые технологии» (далее – ООО «НФК – Финтех») решение от 02.12.2019 № 2 об увеличении уставного капитала ООО «НФК – Финтех» и внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НФК-Финтех» на сумму 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, и решение от 02.12.2019 № 3 об утверждении итогов внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «НФК – Финтех» в размере 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, а также действия по подписанию акта приема-передачи имущества от 02.12.2019.

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

RU000A0ZYJA2 #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Создание резервного фонда Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения.

Номер проекта решения: 3.1

Описание Создать резервный фонд Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» в размере 16 500 000 руб., что составляет 5 % от размера уставного капитала Общества. Произвести отчисление в резервный фонд Общества в сумме 16 500 000 рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет за отчетный период: 2008 год. Считать резервный фонд Общества полностью сформированным с даты принятия настоящего решения.

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

RU000A0ZYJA2 #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Последующее одобрение действий по распределению прибыли прошлых лет на выплату дивидендов.

Номер проекта решения: 4.1

Описание Одобрить распределение прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по акциям Общества, выплата которых фактически произведена обществом на дату принятия настоящего решения по решению Совета директоров.

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

RU000A0ZYJA2 #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Распределение прибыли по итогам 2019 года.

Номер проекта решения: 5.1

Описание Направить часть нераспределенной прибыли Общества за 2019 год в сумме 83 160 000 (Восемьдесят три миллиона сто шестьдесят) руб. на выплату дивидендов по акциям Общества. Определить датой, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 сентября 2020 года. Выплатить дивиденды за 2019 год в размере 0,252 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

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

RU000A0ZYJA2 #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Последующее одобрение принятого Акционерным обществом «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» как единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «НФК – Финансовые технологии» (далее – ООО «НФК – Финтех») решения от 02.12.2019 № 2 об увеличении уставного капитала ООО «НФК – Финтех» и внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НФК-Финтех» на сумму 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, и решения от 02.12.2019 № 3 об утверждении итогов внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «НФК – Финтех» в размере 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, и акта приема-передачи имущества от 02.12.2019.
3. Создание резервного фонда Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения».
4. Последующее одобрение действий по распределению прибыли прошлых лет на выплату дивидендов.
5. Распределение прибыли по итогам 2019 года.