

ООО «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.)	22 июня 2017 г. 10:00
Дата фиксации	29 мая 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК»

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
287374X12179	Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"	1-02-07615-A	06 июля 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JQU47	RU000A0JQU47	АО "СТАТУС"

#### Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	19 июня 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	19 июня 2017 г. 23:59
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО «СТАТУС»
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

#### Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.
8. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. О согласии на совершении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.