

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.) | 28 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, офис Северо-Зап одного филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.» |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416778X23715 | Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии" | 1-01-05280-D | 09 января 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JV532 | RU000A0JV532 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| Связанные корпоративные действия | |
|----------------------------------|-------------|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 416779 |

| Результаты голосования | | |
|-----------------------------|--|--|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г. | Принято: Да За: 227895750 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г. | Принято: Да За: 227895750 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года: - направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2018 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,025 руб.; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –10.07.2019 г. - направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли. | Принято: Да За: 227895750 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1.Агасьян Грант Агасиевич 2.Юрчук Олег Александрович 3.Лобода Илья Геннадьевич 4.Агасьян Левон Агасиевич 5.Таланчян Агаси Грантович 6.Сямиулина Диана Фатыховна 7.Галстян Артак Юрикович. 8.Клопенко Егор Валерьевич. | Принято: Да Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Агасьян Грант Агасиевич | Принято: Нет |

Результаты голосования

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| | | За: 223893750 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Юрчук Олег Александрович | Принято: Нет За: 223893750 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Лобода Илья Геннадьевич | Принято: Нет За: 223893750 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Агасьян Левон Агасиевич | Принято: Нет За: 223893750 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Таланчян Агаси Грантович | Принято: Нет За: 223893750 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Сямиулина Диана Фатыховна | Принято: Нет За: 223893750 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Галстян Артак Юрикович | Принято: Нет За: 223893750 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Клопенко Егор Валерьевич | Принято: Нет За: 223893750 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1.Матевосян Асмик Тиграновна 2.Симацкая Марина Дидимовна 3.Иванов Михаил Олегович. | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ БИЗНЕСА», ИНН 7816674783, ОГРН 1187847157893 | Принято: Да За: 227895750 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 900 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества. | Принято: Да За: 227895750 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции | Принято: Да За: 227895750 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |