

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	506038
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	30 июля 2020 г.
Дата фиксации	05 июля 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
506038X6064	Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"	1-01-50086-A	01 марта 2005 г.	акции обыкновенные	MESB	RU000A0D8K33	АО ВТБ Регистратор

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.	Принято: Да За: 116271375 Против: 2500
Номер проекта решения:1.2	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2019 финансового года.	Принято: Да За: 116265175 Против: 2500 Не участвовало: 6200
Номер проекта решения:2.1	1.Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года: Показатель тыс. руб. Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года 133 393 Распределить на дивиденды 100 000 2.Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну обыкновенную акцию; Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну привилегированную акцию. 3. Установить 11 августа 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.	Принято: Да За: 116265175 Воздержался: 2500 Не участвовало: 6200
Номер проекта решения:3.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 813780210 Против: 17500 Воздержался: 7 Не участвовало: 119408
Номер проекта решения:3.1.1	Афанасьев Сергей Борисович	Принято: Да За: 116365706
Номер проекта решения:3.1.2	Афанасьева София Анатольевна	Принято: Да За: 116239710
Номер проекта решения:3.1.3	Ефимова Елена Николаевна	Принято: Да За: 116249366
Номер проекта решения:3.1.4	Евсеенкова Елена Владимировна	Принято: Да За: 116231506
Номер проекта решения:3.1.5	Вахитова Екатерина Динаровна	Принято: Да За: 116231166
Номер проекта решения:3.1.6	Доценко Олег Михайлович	Принято: Да За: 116231166

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1.7	Щуров Борис Владимирович	Принято: Да За: 116231590
Номер проекта решения:4.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Шишкин Андрей Иванович	Принято: Да За: 116265175 Против: 2500 Не участвовало: 6200
Номер проекта решения:4.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Трифонова Виктория Витальевна	Принято: Да За: 116265175 Против: 2500 Не участвовало: 6200
Номер проекта решения:4.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снежко Андрей Николаевич	Принято: Да За: 116264575 Против: 3100 Не участвовало: 6200
Номер проекта решения:4.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Баженова Екатерина Александровна	Принято: Да За: 116265175 Против: 2500 Не участвовало: 6200
Номер проекта решения:4.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Соколова Анна Сергеевна	Принято: Да За: 116265174 Против: 2501 Не участвовало: 6200
Номер проекта решения:5.1	Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220)	Принято: Да За: 116265174 Против: 2501 Не участвовало: 6200
Номер проекта решения:5.2	Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).	Принято: Да За: 116265175 Против: 2500 Не участвовало: 6200
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.	Принято: Да За: 116264834 Против: 2500 Воздержался: 341 Не участвовало: 6200
Номер проекта решения:7.1	Одобрить заключение Дополнительного соглашения №18 от 24.01.2020 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Принято: Да За: 350865 Против: 2500 Не участвовало: 6200