

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 апреля 2019 г. 12:00
Дата фиксации	02 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	143130 Россия, Московская область, Рузский городской округ, п.Тучково, ул. Кирова, дом 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
402133X12967	Публичное акционерное общество "Тучковский комбинат строительных материалов"	1-03-06794-A	13 декабря 2010 г.	акции обыкновенные	TKSM/03	RU000A0JR4D5	АО "РЕЕСТР"

#### Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	23 апреля 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	23 апреля 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, п.Тучково, ул. Кирова, дом 2.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Евстифеев Андрей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное

**Бюллетень**

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"
<b>Номер проекта решения: 5.2</b>	
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Калаев Батрадз Михайлович
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"
<b>Номер проекта решения: 5.3</b>	
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Мурылев Илья Михайлович
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"
<b>Номер проекта решения: 5.4</b>	
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Нечаева Наталья Евгеньевна
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	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 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"
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-финансовая компания «Аудит империял» ОГРН 1177847336765 (адрес места нахождения: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111, лит.А, офис 515)
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: 6.2	
Описание	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"

**Бюллетень**

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 Бекренева Сергея Васильевича.

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: 7.3**

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

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

**Повестка**

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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.