

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «ПРОТЕК», поступившую из НКО ЗАО НРД.

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>					
<b>Тип корпоративного действия</b>		Годовое общее собрание акционеров			
<b>Дата корпоративного действия</b>		24 июня 2014 г.			
<b>Дата и время фиксации списка</b>		15 мая 2014 г. (конец операционного дня)			
<b>Информация о ценных бумагах (акции)</b>					
<b>Эмитент</b>	<b>Номер государственной регистрации выпуска</b>	<b>Дата государственной регистрации выпуска</b>	<b>Категория</b>	<b>ISIN / Депозитарный код выпуска</b>	<b>Реестродержатель</b>
Открытое акционерное общество "ПРОТЕК"	1-02-07615-A	06 июля 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JQU47	Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
<b>Решения по вопросам собрания</b>					
О выплате дивидендов (доходов)				Нет информации	
Рекомендация Совета директоров: не выплачивать дивиденды				Нет информации	

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции
9. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.