

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.)	28 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, офис Северо-Зап адного филиала АО «НПК - 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 "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	416779

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	25 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
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
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год
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
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	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.
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
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Агасьян Грант Агасиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Юрчук Олег Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Лобода Илья Геннадьевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Агасьян Левон Агасиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Таланчян Агаси Грантович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание	Сямиулина Диана Фатыховна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

Бюллетень

голосования	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Галстян Артак Юрикович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.8	
Описание	Клопенко Егор Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1.Матевосян Асмик Тиграновна 2.Симацкая Марина Дидимовна 3.Иванов Михаил Олегович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ БИЗНЕСА», ИНН 7816674783, ОГРН 1187847157893
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
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

Номер проекта решения: 7.1

Описание	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.
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
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

Бюллетень

голосования	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JV532	RU000A0JV532#RU#1-01-05280-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.