

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.)	22 июня 2018 г. 15:20
Дата фиксации	01 июня 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
347326X12967	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	19 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	19 июня 2018 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, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РУЗСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ТУЧКОВО, УЛИЦА КИРОВА, ДОМ 2.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2017 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

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"
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	2. В связи с получением Обществом по итогам 2017 финансового года убытка в размере 45 953 000 рублей, прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять). Полученный убыток покрыть за счет прибыли будущих периодов от текущей деятельности.
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"
Вопрос повестки дня	Об избрании Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	3. Избрать членом Совета директоров 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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Алексеев Дмитрий Викторович
Номер проекта решения: 3.1.1	
Описание	Алексеев Дмитрий Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня	Анников Владимир Александрович
Номер проекта решения: 3.1.2	

Описание	Анников Владимир Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня	Бекренев Сергей Васильевич
Номер проекта решения: 3.1.3	

Описание	Бекренев Сергей Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня	Бекренев Сергей Сергеевич
Номер проекта решения: 3.1.4	

Описание	Бекренев Сергей Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня **Виноградов Александр Юрьевич**

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание	Виноградов Александр Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня **Голошапов Андрей Валерьевич**

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание	Голошапов Андрей Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня **Гусева Полина Александровна**

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание	Гусева Полина Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	7

Бюллетень

голосования	
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Иванов Глеб Александрович
	Номер проекта решения: 3.1.8
Описание	Иванов Глеб Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Таукаева Мария Викторовна
	Номер проекта решения: 3.1.9
Описание	Таукаева Мария Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Файнман Игорь Викторович
	Номер проекта решения: 3.1.10
Описание	Файнман Игорь Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Хорошилов Андрей Павлович
Номер проекта решения: 3.1.11	
Описание	Хорошилов Андрей Павлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Чубарова Ирина Александровна
Номер проекта решения: 3.1.12	
Описание	Чубарова Ирина Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	4. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Евстифеев Андрей Александрович
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"
Номер проекта решения: 4.2	

Бюллетень

Описание	4. Избрать в ревизионную комиссию Общества 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"

Номер проекта решения: 4.3

Описание	4. Избрать в ревизионную комиссию Общества 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"

Номер проекта решения: 4.4

Описание	4. Избрать в ревизионную комиссию Общества 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
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: 4.5

Описание	4. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Савченкова Наталья Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A0JR4D5	Число избираемых лиц – 3 TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	5. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-финансовая компания «Аудит империал» 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"
Вопрос повестки дня	О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – генерального директора 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
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 6.2	
Описание	Сформировать новый Единоличный исполнительный орган – избрать на должность генерального директора Общества следующего кандидата: Бекренев Сергей Васильевич
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
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 6.3	
Описание	Сформировать новый Единоличный исполнительный орган – избрать на должность генерального директора Общества следующего кандидата: Коваленко Павел Аркадьевич
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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества.