

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 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	02 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, конференц-зал 4 этаж

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
416933X8028	Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"	1-01-30301-E	05 ноября 2004 г.	акции обыкновенные	RU0009098123	RU0009098123	ООО "ПАРТНЁР"
416933X8030	Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"	2-01-30301-E	05 ноября 2004 г.	акции привилегированные	RU0009098131	RU0009098131	ООО "ПАРТНЁР"

#### Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	24 июня 2019 г. 13:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	24 июня 2019 г. 17:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ОАО ТКЗ «Красный котельщик», 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
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 отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год (ссылка на проект документа: п. 1 перечня информации (материалов), который раскрыт в сообщении о проведении собрания).
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
RU0009098123	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131	RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год. Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год (ссылка на документ: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=222&amp;type=3">http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=222&amp;type=3</a> ).
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
RU0009098123	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131	RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Номер проекта решения: 3.1
Описание	Избрать членами Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
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
RU0009098123	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131	RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Описание	Мамин Юрий Алексеевич Номер проекта решения: 3.1.1
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**

Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009098123	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131	RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание	Петров Михаил Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009098123	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131	RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание	Подкалюк Александр Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009098123	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131	RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная

Номер проекта решения: 3.1.4

Описание	Севастьянов Владимир Олегович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009098123	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131	RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание	Тараканов Александр Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009098123	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131	RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 3.1.6	
Описание	Федосеев Сергей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009098123	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131	RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 3.1.7	
Описание	Шаститко Юлия Валериановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009098123	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131	RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: - Кривошеева Татьяна Олеговна
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.

**Бюллетень**

RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная  
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная

Номер проекта решения: 4.2

Описание Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: - Монтвидас Александр Эдвардо  
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.

RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная  
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная

Номер проекта решения: 4.3

Описание Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: - Троян Зинаида 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.

RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная  
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная

Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Номер проекта решения: 5.1

Описание Утвердить аудитором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ИНН 7708000473, Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603046778).  
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

RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная  
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная

Вопрос повестки дня О распределении убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.

Номер проекта решения: 6.1

### Бюллетень

Описание	Не распределять убыток ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2018 года и не выплачивать дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям и обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2018 года.
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
RU0009098123	RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131	RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная

### Повестка

1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
6. О распределении убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.