

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.)	29 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации	05 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
350600X5796	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1-01-50020-A	06 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2, ПАО «ИНГРАД» и 107966, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.
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	Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта	ABST Воздержаться

Бюллетень

голосования	
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 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
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2017 года
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2017 год не объявлять и не выплачивать в связи с убытком в размере 1'264'824'000,00 (Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей
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
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов
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
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
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	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.1	
Описание	Авдеев Роман Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.2	
Описание	Ежов Антон Викторович
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание	Крюков Андрей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание	Насташкина Марина Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 5.1.5

Описание	Нежугин Павел Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

Бюллетень

голосования	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.6	
Описание	Поселёнов Павел Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.7	
Описание	Родионов Андрей Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.8	
Описание	Степаненко Алексей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.9	
Описание	Шелопутов Вячеслав Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании Ревизора Общества
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича
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
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Аудитора Общества
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг». Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПИМГ»
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
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность
	Номер проекта решения: 8.1
Описание	Полная формулировка решения в прилагаемых материалах
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
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
	Номер проекта решения: 9.1
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
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
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции
	Номер проекта решения: 10.1
Описание	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции
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
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Изменений к Уставу Общества
Номер проекта решения: 11.1	
Описание	Утвердить изменения к Уставу 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
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 12.1	
Описание	Полная формулировка решений в прилагаемых материалах.
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
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года.
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2017 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества.
8. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Изменений к Уставу Общества.
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.