

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Референс корпоративного действия | 514298 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 04 августа 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 514298X19302 | Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл" | 1-03-22061-Н | 19 января 2010 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19 | АО "НПК - Р.О.С.Т." |

Голосование

| | |
|---|------------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 августа 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 августа 2020 г. 23:59 МСК |
| 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 | https://lk.rost.ru |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|--|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО "ДжиТиЭл" за 2019 г. |
| | Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | Утвердить годовой отчет 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ДжиТиЭл" за 2019 г. |
| | Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

| | |
|---------------------|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ДжиТиЭл» за 2019 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл». |
| | Номер проекта решения: 3.1 |

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл» за 2019 г |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

| | |
|---------------------|---|
| Вопрос повестки дня | Выплата дивидендов по результатам работы за 2019 г. |
| | Номер проекта решения: 4.1 |

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | По результатам работы Общества за 2019 отчетный год, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

| | |
|---------------------|---|
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО "ДжиТиЭл" |
| | Номер проекта решения: 5.1 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Избрать совет директоров (наблюдательный совет) общество в следующем составе: |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.1

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Описание | Батырев Иван Викторович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного | 7 |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| голосования | |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | |
| Описание | Бернян Вячеслав Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | |
| Описание | Васильчикова Анна Александровна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | |
| Описание | Дорофеев Павел Юрьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | |
| Описание | Дунаев Александр Вячеславович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | |
| Описание | Иванов Михаил Юрьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.7

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Кадыров Рафис Фаизович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.8

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Кадыров Руслан Рафисович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.9

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Лезихин Владимир Алексеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДжиТиЭл»

Номер проекта решения: 6.1

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДжиТиЭл»: Кроик Александр Львович |
| 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 |

Бюллетень

| | |
|---|---|
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.2 | |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДжиТиЭл»: Федоров Евгений 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 | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.3 | |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДжиТиЭл»: Сучков Алексей Сергеевич |
| 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 | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО "ДжиТиЭл" |
| Номер проекта решения: 7.1 | |
| Описание | Утвердить в качестве аудитора ПАО «ДжиТиЭл» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор», место нахождения: РФ,390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46, литера А, помещение Н7), ОГРН 1026201075207, ИНН 6229021202. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11706015633). |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Продление полномочий единоличного исполнительного органа |
| Номер проекта решения: 8.1 | |
| Описание | Продлить полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ДжиТиЭл» – Президента Кадырова Рафиса Фаизовича сроком на 3 года |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная |

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО "ДжиТиЭл" за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ДжиТиЭл" за 2019 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ДжиТиЭл» за 2019 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл».
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2019 г.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО "ДжиТиЭл".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "ДжиТиЭл".
7. Утверждение аудитора ПАО "ДжиТиЭл".
8. Продление полномочий единоличного исполнительного органа.