

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.)	17 сентября 2020 г. 14:00 МСК
Дата фиксации	23 августа 2020 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
518140X18517	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"	1-01-05257-D	29 июля 2011 г.	акции обыкновенные	RU000A0JTAР3	RU000A0JTAР3	ООО "Оборонрегистр"
518140X20277	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"	2-01-05257-D	26 июля 2013 г.	акции привилегированные тип А	RU000A0JU229	RU000A0JU229	ООО "Оборонрегистр"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	14 сентября 2020 г. 13:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	14 сентября 2020 г. 17:00 МСК
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. ПАО "ГК "Роллман", 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, офис 2
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. На основании Федерального закона №297-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 года и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации:

- Решением Совета Директоров Общества (Протокол №10/08/20 от 10.08.2020г.) определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества - «20» августа 2020г.
- Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее «20» августа 2020г. В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отзывными.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в срок не позднее пяти дней с даты, до которой они принимаются.