

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 (факт.)	27 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	05 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», эта ж 3, большая переговорная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
417544X5796	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1-01-50020-A	06 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.	Принято: Да За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года.	Принято: Да За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2018 год не объявлять и не выплачивать с связи с убытком в размере 1'019'473'000,00 (Один миллиард девятнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи) рублей	Принято: Да За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.	Принято: Да За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.1	Авдеев Роман Иванович	Принято: Да За: 26513154 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.2	Ежков Антон Викторович	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.3	Крюков Андрей Александрович	Принято: Да За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.4	Бортневский Артём Владимирович	Принято: Да За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.5	Нежугин Павел Андреевич	Принято: Да За: 26513145 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.6	Поселёнов Павел Александрович	Принято: Да За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.7	Родионов Андрей Михайлович	Принято: Да За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.8	Степаненко Алексей Анатольевич	Принято: Да За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.9	Шелопутов Вячеслав Александрович	Принято: Да За: 94013136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 34012639 Против: 0

Результаты голосования

		Воздержался: 500 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1	Прекратить действие Положения о Ревизоре Общества в связи с утверждением новой редакцией Устава Общества, в соответствии с которой Ревизионная комиссия в Обществе не образуется.	Принято: Да За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1	Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) членов.	Принято: Нет За: 4 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1	Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Осипова Вячеслава Юрьевича	Принято: Нет За: 500 Против: 0 Воздержался: 2 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.2	Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Лизину Ларису Владимировну	Принято: Нет За: 500 Против: 0 Воздержался: 2 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.3	Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Липакову Валентину Александровну	Принято: Нет За: 500 Против: 0 Воздержался: 2 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1	Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг». Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».	Принято: Да За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:11.1	Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 27.06.2019 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году: 1) по выдаче (получению) кредитов (займов); 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; 3) по получению банковских гарантий; 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; 9) по выдаче, к	Принято: Да За: 7500003 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:12.1	Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами	Принято: Да

Результаты голосования

листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 27 июня 2019 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени.

За: 34012637
Против: 1
Воздержался: 501
Не участвовало: 0