

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 2022 г.
Дата фиксации	05 июня 2022 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
704969X7055	Публичное акционерное общество РОСБАНК	10102272В	21 ноября 2000 г.	акции обыкновенные	RU000A0HНК26	RU000A0HНК26	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	28 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	28 июня 2022 г.
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

Повестка

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за 2021 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2022 год.
6. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совета директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.