

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.)	29 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	04 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, отель «Ритц-Карлт он Москва»

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
405283X9353	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1-05-01669-А	01 ноября 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3	АО "РЕЕСТР"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	405284

Результаты голосования

Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2018 год.	Принято: Да За: 7330522846 Против: 7300 Воздержался: 1187640
----------------------------	---	---

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2018 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. 2.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июля 2019 года.	Принято: Да За: 7325430786 Против: 6353000 Воздержался: 535900
Номер проекта решения:3.1	ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Кузнецова Екатерина Юрьевна	Принято: Нет
Номер проекта решения:3.2	ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Порох Андрей Анатольевич	Принято: Нет
Номер проекта решения:3.3	ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Цветников Михаил Юрьевич	Принято: Нет
Номер проекта решения:4.1	ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:	Принято: Да За: 79485303504 Против: 79200 Воздержался: 6088500
Номер проекта решения:4.1.1	Белова Анна Григорьевна	Принято: Да За: 13687894919
Номер проекта решения:4.1.2	Боев Сергей Федотович	Принято: Да За: 6302824712
Номер проекта решения:4.1.3	Дубовсков Андрей Анатольевич	Принято: Да За: 6338050883
Номер проекта решения:4.1.4	Евтушенков Владимир Петрович	Принято: Да За: 6308576145
Номер проекта решения:4.1.5	Евтушенков Феликс Владимирович	Принято: Да За: 6305582012
Номер проекта решения:4.1.6	Зоммер Рон	Принято: Да За: 7468599290

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.1.7	Кочарян Роберт Седракович	Принято: Да За: 6690047309
Номер проекта решения:4.1.8	Креке Жан Пьер Жанно	Принято: Да За: 6692650008
Номер проекта решения:4.1.9	Маннингс Роджер Ллевеллин	Принято: Да За: 6692478807
Номер проекта решения:4.1.10	Шамолин Михаил Валерьевич	Принято: Да За: 6308554912
Номер проекта решения:4.1.11	Якобашвили Давид Михайлович	Принято: Да За: 6690044507
Номер проекта решения:5.1	Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».	Принято: Да За: 7331591685 Против: 155900 Воздержался: 484600
Номер проекта решения:5.2	Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».	Принято: Да За: 7331591685 Против: 155900 Воздержался: 482700
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав ПАО АФК «Система» в новой редакции.	Принято: Да За: 6491740342 Против: 672487346 Воздержался: 167776297
Номер проекта решения:6.2	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции.	Принято: Да За: 7155027648 Против: 9303640 Воздержался: 167672997
Номер проекта	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.	Принято: Да

Результаты голосования

решения:6.3		За: 7057024168 Против: 107280520 Воздержался: 167699597
Номер проекта решения:6.4	Утвердить Положение о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.	Принято: Да За: 7154999148 Против: 9305540 Воздержался: 167699597
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.	Принято: Да За: 6609028489 Против: 722166196 Воздержался: 820200