

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.)	31 июля 2020 г.
Дата фиксации	09 июля 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
507702X24053	Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания"	1-01-82031-Н	08 мая 2014 г.	акции обыкновенные	RU000A0JVBТ9	RU000A0JVBТ9	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	31 июля 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	31 июля 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	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
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
RU000A0JVBТ9	RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JVBT9	RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2019 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять).
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
RU000A0JVBT9	RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов из следующих кандидатов:
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
RU000A0JVBT9	RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание	Бокарев Андрей Рэмович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JVBT9	RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Варивончик Владимир Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

БюллетеньКоэффициент кумулятивного
голосования

7

RU000A0JVBТ9

RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание Моторин Михаил Альбертович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АСТV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования

7

RU000A0JVBТ9

RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание Соколов Александр Константинович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АСТV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования

7

RU000A0JVBТ9

RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание Хабаров Михаил Валентинович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АСТV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования

7

RU000A0JVBТ9

RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание Халилов Рахман Искендер Оглы

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АСТV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования

7

RU000A0JVBТ9

RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание Хряпов Тимофей Владимирович

Тип решения ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JVBТ9	RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание	Чагай Сергей Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JVBТ9	RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов: - Стекольников Григорий Павлович; - Юрова Ольга Дмитриевна; - Васильев Сергей Иванович.
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
RU000A0JVBТ9	RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).
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
RU000A0JVBТ9	RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (новая редакция № 7).
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
RU000A0JVBT9	RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции.
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
RU000A0JVBT9	RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции.
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
RU000A0JVBT9	RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 10.1

Описание	Утвердить Положение о мотивации членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции.
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
RU000A0JVBT9	RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2019 году до годового общего собрания акционеров в 2020 году.

Номер проекта решения: 11.1

Описание	Определить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2019 году до годового общего собрания акционеров в 2020 году не выплачивается.
----------	--

Бюллетень

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
RU000A0JVBТ9	RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня	О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей. Номер проекта решения: 12.1
Описание	Прекратить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1067746348427)».
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
RU000A0JVBТ9	RU000A0JVBТ9#RU#1-01-82031-Н#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества в новой редакции.
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2019 году до годового общего собрания акционеров в 2020 году.
12. О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.