

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Публичного акционерного общества «ВТОРРЕСУРСЫ», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	10 июня 2016 г. 12:00
Дата фиксации	10 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.24, малый конференц зал.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
230409X16826	ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ"	1-01-05287-D	02 февраля 2012 г.	акции обыкновенные	RU000A0JS9K8	RU000A0JS9K8	АО "Независимая регистраторская компания"

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	08 июня 2016 г. 23:59

Методы голосования

Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.138, корп.1, лит. В, офис 419
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества. Чистую прибыль по результатам 2015 года в размере 416 000 рублей распределить в размере 20800 рублей на формирование резервного фонда, а также 371000 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта	ABST Воздержаться

Бюллетень

голосования RU000A0JS9K8	
Вопрос повестки дня	2 Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Чистую прибыль по результатам 2015 года в размере 371000 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,007 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить денежную форму выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям – 24 июня 2016 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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
RU000A0JS9K8	
Вопрос повестки дня	3 Утверждение аудитора Общества.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Эксперт".
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
RU000A0JS9K8	
Вопрос повестки дня	4 Избрание членов Совета директоров.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JS9K8	

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание	Сапронов Алексей Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JS9K8	

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Курилова Раиса Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JS9K8	

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание	Жаркова Людмила Алексеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JS9K8	

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Мясоедов Иван Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JS9K8	

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Колокольников Олег Геннадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JS9K8	

Вопрос повестки дня	5 Избрание ревизора общества.
---------------------	-------------------------------

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать ревизором общества Бабаеву Светлану Геннадьевну.
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
RU000A0JS9K8	

Вопрос повестки дня 6 Определение количества, номинальной стоимости и прав по объявленным акциям.
Номер проекта решения: 6.1

Описание	Формулировка по вопросу №6 в прилагаемом файле.
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
RU000A0JS9K8	

Вопрос повестки дня 7 Утверждение устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1

Описание	Утвердить Устав Общества 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
RU000A0JS9K8	

Вопрос повестки дня 8 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (обыкновенных именных бездокументарных).
Номер проекта решения: 8.1

Описание	Формулировка по вопросу №8 в прилагаемом файле.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

Бюллетень

голосования	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JS9K8	
Вопрос повестки дня	9 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»)
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Формулировка по вопросу №9 в прилагаемом файле.
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
RU000A0JS9K8	

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015г. по обыкновенным именованным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизора общества.
6. Определение количества, номинальной стоимости и прав по объявленным акциям.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (обыкновенных именных бездокументарных).
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»).