

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	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"

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	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.	Принято: Да За: 32462681 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	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.	Принято: Да За: 32462681 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Эксперт".	Принято: Да За: 32462681 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.1	Сапронов Алексей Васильевич	Принято: Да За: 32462681 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.2	Курилова Раиса Михайловна	Принято: Да За: 32462681 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.3	Жаркова Людмила Алексеевна	Принято: Да За: 32462681 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.4	Мясоедов Иван Александрович	Принято: Да За: 32462681

Результаты голосования

		Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.5	Колокольников Олег Геннадьевич	Принято: Да За: 32462681 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1	Избрать ревизором общества Бабаеву Светлану Геннадьевну.	Принято: Да За: 24575381 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1	Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции): 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции; Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции): 13 000 000 (Тринадцать миллионов) привилегированных именных бездокументарных акций типа «А», номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Объявленные привилегированные именные акции типа «А» после их размещения предоставляют следующие права: акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» не имеют право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах»; привилегированные именные акции типа «А» предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость; размер дивиденд	Принято: Да За: 32337481 Против: 125200 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 32367281 Против: 95400 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1	Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 25 000 000, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить следующий порядок их размещения: Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) рублей, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых дополнительных ценных бумаг: денежные средства в российских рублях в безналичной форме и/или неденежные средства. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитСервис» (ИНН: 7723929608, ОГРН: 5147746438990). Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги: 40 т - Нихром Х15Н60 Ni55%; 40 т - Нихром Х20Н80 Ni 75%; 45 т - ЭИ 602 Ni 70% ; 70т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Медь 4; 150 т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Бронза 4; 170 т - Латунь; 20 т - Феррохром ФХ100;	Принято: Да За: 32337481 Против: 125200 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1	Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» в количестве 13 000 000, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить следующий порядок их размещения: Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) рублей. Форма оплаты размещаемых дополнительных ценных бумаг: денежные средства в российских рублях в безналичной форме и/или неденежные средства. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕСАП» (ИНН: 7840036140, ОГРН: 1157847234852) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги: 60 т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Медь 1; 50 т - Металлолом ГОСТ 1639 - Феррониобий 60%; 65 т - Ферромолибден ФМО60; 50 т - Мтеллолом ГОСТ 1639 - Медь 3; 30 т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Бронза 5 - БрБ2; 40 т- Металлолом - ГОСТ 1639 - Алюминий 6; 70 т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Магний 4	Принято: Да За: 32337481 Против: 125200 Воздержался: 0 Не участвовало: 0