

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

Реквизиты корпоративного действия

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата корпоративного действия (план.) | 03 ноября 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 09 октября 2017 г. |

Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
|------------------------------|--|---|--|--------------------|--------------------------|--------------|---|
| 309175X15155 | Открытое акционерное общество Медиа группа "Война и Мир" | 1-01-00131-D | 02 сентября 2011 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7 | АО "Независимая регистраторская компания" |

Голосование

| | |
|--|--------------------------|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 31 октября 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 31 октября 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

Методы голосования

| Тип метода | Адрес для голосования |
|-------------------------|---|
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |

Бюллетень

| | |
|----------------------------|--|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 | |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 финансового года. |
| 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 |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. |

Бюллетень

Номер проекта решения: 2.1

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый 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 |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

| | |
|---------------------|--|
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. |
|---------------------|--|

Номер проекта решения: 3.1

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год не выплачивать. Направить чистую прибыль на техническое развитие Общества. |
| 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 |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров. |
|---------------------|------------------------------------|

Номер проекта решения: 4.1

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: |
| 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 | Да |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| голосование | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | |
| Описание | Жорж Бернар Леклер |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | |
| Описание | Гэри Марензи |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | |
| Описание | Федько Виталий Филиппович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного | 5 |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| голосования | |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| | Номер проекта решения: 4.1.4 |
| Описание | Тригубенко Алина Витальевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3а |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| | Номер проекта решения: 4.1.5 |
| Описание | Кикория Евгения Валерьевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3а |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизора Общества. |
| | Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание | Избрать Ревизором Общества Цубрикова Николая Николаевича. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3а |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора Общества. |
| | Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит Д». |
| 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 |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. |
| | Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание | Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 48 000 000 (сорок восемь миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 480 000 000 (четыреста восемьдесят миллионов) рубль . Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.1 статьи 6 Устава Общества. |
| 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 |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |
| | Номер проекта решения: 8.1 |
| 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 |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|---|
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание | 1. Увеличить Уставный капитал Общества на 480 000 000 (четырееста восемьдесят миллионов) рублей до общего размера 965 000 000 (девятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 48 000 000 (сорок восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая». 2. Определить следующие условия размещения: 2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 48 000 000 (сорок восемь миллионов) штук; 2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 10 рублей; 2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция; 2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу Генерального директора Общества Федько Виталия Филипповича. 2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Общества номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей р |
| 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 |
| RU000A0JRUT7 | RU000A0JRUT7#RU#1-01-00131-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.