

ООО «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.)	27 июля 2017 г. 12:00
Дата фиксации	04 июня 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	143130, Московская обл., Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
298859X12967	Публичное акционерное общество "Тучковский комбинат строительных материалов"	1-03-06794-A	13 декабря 2010 г.	акции обыкновенные	TKSM/03	RU000A0JR4D5	АО "РЕЕСТР"

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	24 июля 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	24 июля 2017 г. 23:59
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 143130, Московская обл., Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 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
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	2 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года не распределять, направить всю чистую прибыль Общества по итогам 2016 отчетного года на дальнейшее развитие Общества. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
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

Бюллетень

RU000A0JR4D5 TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня 3 Об избрании Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 3.1

Описание Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» 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

RU000A0JR4D5 TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня NaN Бекренев Сергей Васильевич

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание Бекренев Сергей Васильевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 7

RU000A0JR4D5 TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня NaN Бурцева Татьяна Ивановна

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание Бурцева Татьяна Ивановна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 7

RU000A0JR4D5 TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня NaN Виноградов Александр Юрьевич

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание Виноградов Александр Юрьевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня	NaN Гусева Полина Александровна
Номер проекта решения: 3.1.4	

Описание	Гусева Полина Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня	NaN Малевич Сергей Владимирович
Номер проекта решения: 3.1.5	

Описание	Малевич Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня	NaN Некрасов Сергей Николаевич
Номер проекта решения: 3.1.6	

Описание	Некрасов Сергей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Вопрос повестки дня	NaN Хорошилов Андрей Павлович
Номер проекта решения: 3.1.7	

Описание	Хорошилов Андрей Павлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	4 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц: (3 вакансии) Медведев Роман Михайлович
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
	Номер проекта решения: 4.2
Описание	Избрать в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц: (3 вакансии) Мошков Павел Александрович
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
	Номер проекта решения: 4.3
Описание	Избрать в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц: (3 вакансии) Пивоварова Светлана Анатольевна
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	5 Об утверждении аудитора Общества.
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Общество с ограниченной ответственностью «Фотур» (адрес места нахождения: Российская Федерация, 404111, Волгоградская область, г. Волжский, улица Мира, д. 16, ОГРН 1063435057014.
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
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	6 О досрочном прекращении полномочий генерального директора, образовании нового единоличного исполнительного органа – генерального директора. Номер проекта решения: 6.1
Описание	Досрочно прекратить полномочия генерального директора Бекренева Сергея Васильевича.
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
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
	Номер проекта решения: 6.2
Описание	Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать на должность генерального директора ПАО «Тучковский КСМ» Некрасова Сергея Николаевича.
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
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
	Номер проекта решения: 6.3
Описание	Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать на должность генерального директора ПАО «Тучковский КСМ» Бекренева Сергея Васильевича.
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
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О досрочном прекращении полномочий генерального директора, образовании нового единоличного исполнительного органа – генерального директора.