

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.)	16 июня 2016 г. 10:00
Дата фиксации	04 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК». Адрес для направления бюллетеней: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО «СТАТУС».

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
228516X12179	ОАО "ПРОТЕК"	1-02-07615-A	06 июля 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JQU47	RU000A0JQU47	АО "СТАТУС"

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.	Принято: Да За: 486356497
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.	Принято: Да За: 486356497
Номер проекта решения:3.1	Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 5 798 571 427 (Пять миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов четыреста двадцать семь) рублей, что составляет 11 (Одиннадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня); - срок выплаты дивидендов: а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты	Принято: Да За: 486381897 Воздержался: 100
Номер проекта решения:4.1	Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества, нераспределенную по результатам прошлых лет в размере 2 635 714 285 (Два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) рублей, что составляет 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня); - срок выплаты дивидендов: а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты	Принято: Да За: 486381897 Воздержался: 800
Номер проекта решения:5.1	Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:	Принято: Да Воздержался: 7000
Номер проекта решения:5.1.1	Якунин Вадим Сергеевич	Принято: Да За: 482709808
Номер проекта решения:5.1.2	Музьяев Вадим Геннадиевич	Принято: Да За: 482398660
Номер проекта решения:5.1.3	Якунина Юлия Сергеевна	Принято: Да За: 482518152
Номер проекта решения:5.1.4	Севастьянов Леонид Михайлович	Принято: Да За: 496958369
Номер проекта решения:5.1.5	Сухорученко Александр Николаевич	Принято: Да За: 482199606
Номер проекта решения:5.1.6	Горбунов Вадим Николаевич	Принято: Да За: 482199605

Результаты голосования

Номер проекта решения:5.1.7	Гуз Сергей Анатольевич	Принято: Да За: 496958564
Номер проекта решения:6.1	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич	Принято: Да За: 357598646 Воздержался: 52400
Номер проекта решения:6.2	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Лобанова Людмила Ивановна	Принято: Да За: 357599746 Воздержался: 51300
Номер проекта решения:6.3	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губина Надежда Павловна	Принято: Да За: 357598645 Воздержался: 52400
Номер проекта решения:7.1	Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «16» июня 2016 г., в размере 3 795 000 (Три миллиона семьсот девяносто пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 632 500 (Шестьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.	Принято: Да За: 486331897 Против: 49500 Воздержался: 1300
Номер проекта решения:8.1	Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит».	Принято: Да За: 486380997 Воздержался: 1700
Номер проекта решения:9.1	Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».	Принято: Да За: 486380997 Воздержался: 1000
Номер проекта решения:10.1	Утвердить новую (седьмую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (седьмой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.	Принято: Да За: 486331297 Против: 50500 Воздержался: 200
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 482114452 Против: 4241745 Воздержался: 25600
Номер проекта решения:12.1	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 482140052 Против: 4241745 Воздержался: 200
Номер проекта решения:13.1	Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 482164052 Против: 4216745 Воздержался: 1200
Номер проекта решения:14.1	Утвердить Положение о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 482165052 Против: 4216745 Воздержался: 900