

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.)	30 мая 2016 г. 14:00
Дата фиксации	22 апреля 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	650000, город Кемерово, улица 50 лет Октября, д.4, зал заседаний.

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
226670X11983	ПАО "КТК"	1-02-11330-F	28 декабря 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPYD7	RU000A0JPYD7	АО "Независимая регистраторская компания"

#### Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2015 год.	Принято: Да За: 95412218 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2015 год.	Принято: Да За: 95412218 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «КТК» за 2015 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).	Принято: Да За: 95412218 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2015 финансового года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2015 год не выплачивать.	Принято: Да За: 95411908 Против: 310 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.1	Баскаков Владимир Петрович	Принято: Да За: 98261414 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.2	Данилов Вадим Владимирович	Принято: Да За: 83287095 Против: 0 Воздержался: 0

**Результаты голосования**

		Не участвовало: 0
		Принято: Нет
Номер проекта решения:5.1.3	Евстратенко Денис Викторович	За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.4	Куликов Денис Викторович	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.5	Прокудин Игорь Юрьевич	Принято: Да За: 82835630 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.6	Спирин Денис Александрович	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.7	Уильямс Александр Артур Джон	Принято: Да За: 129839771 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.8	Фридман Юрий Абрамович	Принято: Да За: 82835630 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1	Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Член Совета директоров – 10 000 долл. США ежемесячно Секретарь Совета директоров – 5 000 долл. США ежемесячно. Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества: - расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса; - расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса; - расходы за пользование VIP-залом аэропортов; - расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».	Принято: Да За: 93508316 Против: 1903902 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1	Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Османова Зоя Николаевна	Принято: Да За: 74488078 Против: 0 Воздержался: 4266721 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.2	Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Васечко Андрей Андреевич	Принято: Да

**Результаты голосования**

		<p>За: 74487768 Против: 0 Воздержался: 4266721 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:7.3	Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Седунов Алексей Александрович	<p>Принято: Да За: 74487768 Против: 0 Воздержался: 4266721 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:8.1	Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб. Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб.	<p>Принято: Да За: 89241595 Против: 1903902 Воздержался: 4266721 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2016 год Акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035).	<p>Принято: Да За: 89241905 Против: 1903592 Воздержался: 4266721 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:10.1	В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение №001/0288L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от 14.07.2015г. между ПАО «КТК» и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств «КТК Polska» Sp. z o. o. по кредитному соглашению с «Raiffeisen Bank Polska S.A.», на следующих существенных условиях: Лимит линии – 12 000 000 (Двенадцать миллионов) долларов США; Цели использования линии - выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий в долларах США без предоставления денежного покрытия ПАО «КТК», перевод гарантий, открытых на условиях предоставления ПАО «КТК» денежного покрытия, в разряд гарантий без предоставления ПАО «КТК» денежного покрытия, в обеспечение исполнения обязательств «КТК Polska» Sp. z o. o. по кредитному соглашению с «Raiffeisen Bank Polska S.A.»; Срок действия Линии - 18 (Восемнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения;	<p>Принято: Да  За: 39540527 Против: 1903592 Воздержался: 4266721 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:11.1	В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор процентного займа №5 от 29.02.2016г., заключенный между ПАО «КТК» (Займодавец) и «КТК Polska» Sp. z o. o. (Заемщик) на следующих существенных условиях: Сумма займа – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) польских злотых. Перечисление суммы займа осуществляется в долларах США; Срок перечисления (предоставления) суммы займа – до «30» июня 2016 года; Процентная ставка – 3,85% (Три целых и восемьдесят пять сотых процентов) годовых; Порядок уплаты процентов – ежеквартально в последний календарный день каждого квартала; Срок возврата суммы займа – до «30» марта 2019 года. Заемщик вправе произвести возврат суммы займа и уплату процентов до истечения срока займа, а также производить возврат суммы займа по частям. Ответственность за нарушение сроков возврата суммы займа и процентов: в случае нарушения Заемщиком срока возврата суммы займа, а также в случае возврата суммы займа не в полном объеме, Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процентов) от суммы займа, невозвращенной к моменту наступления срока возврата, за каждый день просрочки; в случае нарушения Заемщиком срока оплаты процентов, причитающихся Займодавцу, а также в случае оплаты Заемщиком процентов не в полном размере (частично), Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых и одна десятая процентов) от суммы процентов, неоплаченной Займодавцем, за каждый день просрочки; в случае	<p>Принято: Да  За: 39540527 Против: 1903592 Воздержался: 4266721 Не участвовало: 0</p>

**Результаты голосования**

	<p>поступления от Заемщика денежных средств в сумме, недостаточной для погашения суммы займа и/или причитающихся процентов, полученные денежные средства будут зачисляться Заимодавцем в следующем порядке: в первую очередь – на погашение пени за нарушение условий уплаты процентов, во вторую очередь – на погашение пени за нарушение условий возврата суммы займа, в третью очередь – на погашение уплаты процентов, в четвертую очередь на погашение уплаты основного долга – суммы займа.</p>	
<p>Номер проекта решения: 12.1</p>	<p>В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №001/0203Z/16 от «24» февраля 2016 года между ПАО «КТК» (Поручитель) и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «НТК» (Заемщик) по Соглашению № 001/0070L/16 об общих условиях предоставления кредита от «24» февраля 2016 года. 1. Соглашение № 001/0070L/16 об общих условиях предоставления кредита от «24» февраля 2016 года (далее – Соглашение) заключено между ООО «НТК» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих условиях: Сумма кредита: 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного. Использование кредита: Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 23 (Двадцати трех) месяцев с даты подписания Соглашения.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 39540527 Против: 1903592 Воздержался: 4266721 Не участвовало: 0</p>
<p>Номер проекта решения: 13.1</p>	<p>В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №001/0204Z/16 от «24» февраля 2016 года между ПАО «КТК» (Поручитель) и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Кузбасстопливосбыт» (Заемщик) по Соглашению № 001/0071L/16 об общих условиях предоставления кредита от «24» февраля 2016 года. 1. Соглашение № 001/0071L/16 об общих условиях предоставления кредита от «24» февраля 2016 года (далее – Соглашение) заключено между ООО «Кузбасстопливосбыт» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих условиях: Сумма кредита: 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного. Использование кредита: Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 23 (Двадцати трех) месяцев с даты подписания Соглашения на основании Извещения об использовании Выплаты.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 39540527 Против: 1903592 Воздержался: 4266721 Не участвовало: 0</p>