

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.)	31 мая 2018 г. 10:00
Дата фиксации	06 мая 2018 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	Знаменатель для дробного выпуска
335479X2389	Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	RU0006914488	RU0006914488	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	
335479X7447	Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	1/100_SVAV	RU0006914488	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	100

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	28 мая 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	28 мая 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. АО "Регистратор Р.О.С.Т.", 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	no_e-proxy-voting

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2017 года

Бюллетень

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
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Вопрос повестки дня Распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды 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
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Избрать Совет директоров ПАО «СОЛЛЕРС» из числа 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	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание	Варданян Рубен Карленович
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание	Дементьев Андрей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание	Каика Зоя Ататжановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Номер проекта решения: 3.1.4

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

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание	Соболев Николай Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание	Хильгерт Франц Герхард
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание	Швецов Вадим Аркадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Бюллетень

Номер проекта решения: 3.1.8

Описание	Тиль Райнер
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС оо_1/100

Номер проекта решения: 3.1.9

Описание	Уил Дерек Ричард
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС оо_1/100

Вопрос повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе - Краснопольская Светлана Георгиевна
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.
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС оо_1/100

Бюллетень**Номер проекта решения: 4.2**

Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕПС» в следующем составе - Селезнев Антон Андревич
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.
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕПС ао_1/100

Номер проекта решения: 4.3

Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕПС» в следующем составе - Нишанова Елена Юрьевна
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.
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕПС ао_1/100

Вопрос повестки дня Утверждение аудитора

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕПС» одну из следующих компаний: ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» 105187 г. Москва, ул. Борисовская, д.11, ОГРН 11503027372.
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

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 1.
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕПС ао_1/100
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕПС» одну из следующих компаний: ООО «Кроу Русаудит» 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.8, ОГРН 10402000018
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 – 1.
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕПС ао_1/100
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕПС» одну из следующих компаний: ООО «Интерком-Аудит» 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, ОГРН 11606074492
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 – 1.
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕПС ао_1/100
Номер проекта решения: 5.4	
Описание	Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕПС» одну из следующих компаний: ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.41, корпус 3, ОГРН 11506054228
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
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 – 1.
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 5.5	
Описание	Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одну из следующих компаний: ООО «КСК АУДИТ» 109004, г. Москва, Земляной Вал, 68/18, строение 34, ОГРН 10603047194
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 – 1.
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня	Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить вознаграждение членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, за участие в работе Совета директоров, в следующем размере: 90 000 (девятьдесят тысяч) долларов Председателю Совета директоров, 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Председателям комитетов Совета директоров (кроме Председателя Совета директоров), 40 000 (сорок тысяч) долларов другим членам Совета директоров, выплачиваемое двумя равными платежами по истечении, соответственно, шести и двенадцати месяцев после избрания, а также компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров
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
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС оо_1/100

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.