

АО «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.)	25 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	31 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК»

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
411186X12179	Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"	1-02-07615-A	06 июля 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JQU47	RU000A0JQU47	АО ВТБ Регистратор

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	22 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54 – АО ВТБ Регистратор.
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

#### Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год.
8. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.