

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	518462
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	02 сентября 2020 г.
Дата фиксации	09 августа 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
518462X37185	Акционерное общество "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения"	1-01-09351-P	20 июня 2017 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZYJA2	RU000A0ZYJA2	ООО "Реестр-РН"

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 981259500
Номер проекта решения:1.1.1	Наумов Евгений Леонидович	Принято: Да За: 327086500
Номер проекта решения:1.1.2	Арутюнян Екатерина Александровна	Принято: Да За: 327086500
Номер проекта решения:1.1.3	Пятунина Елена Владимировна	Принято: Да За: 327086500
Номер проекта решения:2.1	Одобрить принятое Акционерным обществом «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» как единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «НФК – Финансовые технологии» (далее – ООО «НФК – Финтех») решение от 02.12.2019 № 2 об увеличении уставного капитала ООО «НФК – Финтех» и внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НФК-Финтех» на сумму 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, и решение от 02.12.2019 № 3 об утверждении итогов внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «НФК – Финтех» в размере 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, а также действия по подписанию акта приема-передачи имущества от 02.12.2019.	Принято: Да За: 327086500
Номер проекта решения:3.1	Создать резервный фонд Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» в размере 16 500 000 руб., что составляет 5 % от размера уставного капитала Общества. Произвести отчисление в резервный фонд Общества в сумме 16 500 000 рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет за отчетный период: 2008 год. Считать резервный фонд Общества полностью сформированным с даты принятия настоящего решения.	Принято: Да За: 327086500
Номер проекта решения:4.1	Одобрить распределение прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по акциям Общества, выплата которых фактически произведена обществом на дату принятия настоящего решения по решению Совета директоров.	Принято: Да За: 327086500
Номер проекта решения:5.1	Направить часть нераспределенной прибыли Общества за 2019 год в сумме 83 160 000 (Восемьдесят три миллиона сто шестьдесят) руб. на выплату дивидендов по акциям Общества. Определить датой, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 сентября 2020 года. Выплатить дивиденды за 2019 год в размере 0,252 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.	Принято: Да За: 327086500