

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

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
OTHR	411279

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.
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	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

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
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 RU000A0JQU47	ABST Воздержаться RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU000A0JQU47	ABST Воздержаться RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года. Номер проекта решения: 3.1
Описание	Не распределять прибыль по результатам 2018 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU000A0JQU47	ABST Воздержаться RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества. Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
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	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) Номер проекта решения: 4.1.1
Описание	Якунин Вадим Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Музьев Вадим Геннадиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Якунина Юлия Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Севастьянов Леонид Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Сухорученко Александр Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Горбунов Вадим Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Гуз Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Виноградов Павел Сергеевич
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.
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Лобанова Людмила Ивановна

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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Губина Надежда Павловна
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.
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «25» июня 2019 г., в размере 4 310 000 (Четыре миллиона триста десять 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 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) 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.
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
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год – компанию Общество с ограниченной

Бюллетень

Тип решения	ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
Только для информации	ORDI Обычное
Статус	Нет
Код варианта голосования	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
---------------------	--

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).
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
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

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.