

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «Электроцинк», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	09 июня 2016 г. 13:00
Дата фиксации	07 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	PCO – Алалия, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, Дворец культуры «Металлург».

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
229100X5605	ОАО "Электроцинк"	1-02-30394-E	26 февраля 1999 г.	акции обыкновенные	RU000A0B66V1	RU000A0B66V1	ЗАО "БПК"

Голосование

Срок окончания голосования	09 июня 2016 г. 21:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Не известно

Методы голосования

Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электроцинк» за 2015 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ОАО «Электроцинк» за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Электроцинк» за 2015 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании «Рабочий Электроцинк».
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
RU000A0B66V1	RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Электроцинк» по результатам 2015 отчетного года.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Убытки в размере 9 236 тыс. рублей, полученные ОАО «Электроцинк» по результатам 2015 отчетного года, покрыть прибылью

Бюллетень

	последующих периодов. Дивиденды по результатам 2015 отчетного года 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
RU000A0B66V1	RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Вопрос повестки дня 3 Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк».

Номер проекта решения: 3.1

Описание	РешениеИзбрать Совет директоров ОАО «Электроцинк» в составе:
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
RU000A0B66V1	RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание	Исмагилов Эльфат Рахматулович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B66V1	RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание	Комаров Александр Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B66V1	RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание	Кукушин Александр Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B66V1	RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.4

Описание	Паньшин Андрей Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B66V1	RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание	Рудой Григорий Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B66V1	RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание	Словеснов Артем Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B66V1	RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание	Ходыко Игорь Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7

Бюллетень

RU000A0B66V1 RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Вопрос повестки дня 4 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк».

Номер проекта решения: 4.1

Описание Избрать Ревизионную комиссию в составе: Гритчина Елена Ивановна

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 Количество вакантных мест – 3

RU000A0B66V1 RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 4.2

Описание Избрать Ревизионную комиссию в составе: Козырева Земфира Константиновна

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 Количество вакантных мест – 3

RU000A0B66V1 RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 4.3

Описание Избрать Ревизионную комиссию в составе: Уртаев Эльбрус Валерьевич

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 Количество вакантных мест – 3

RU000A0B66V1 RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Вопрос повестки дня 5 Утверждение аудитора ОАО «Электроцинк».

Номер проекта решения: 5.1

Описание Утвердить аудитором ОАО «Электроцинк» Общество с ограниченной ответственностью «Новый аудит».

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0B66V1	RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Обыкновенные акции

Повестка

1. Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электроцинк» за 2015 год.
 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Электроцинк» по результатам 2015 отчетного года.
 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк».
 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк».
 5. Утверждение аудитора ОАО «Электроцинк».
- 2.