

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	514873
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	02 сентября 2020 г. 11:30 МСК
Дата фиксации	09 августа 2020 г.
Форма проведения собрания	Очная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
514873X23830	Публичное акционерное общество "ПТК-Холдинг"	1-01-13162-A	15 сентября 2008 г.	акции обыкновенные	RU000A0JV8K5	RU000A0JV8K5	ООО "Реестр-РН"

Результаты голосования			
Номер проекта решения:1.1	утвердить годовой отчет за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. В связи с отсутствием доходов по финансовой деятельности за 2019 год и наличием существенных расходов, связанных с управленческой деятельностью, чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.		Принято: Да За: 64655
Номер проекта решения:2.1	в качестве аудитора общества на 2020 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Проф Аудит», действующее на основании свидетельства № 95-ю от 28.11.2006 г., выданного Некоммерческим Партнерством «Российская Коллегия Аудиторов».		Принято: Да За: 64655
Номер проекта решения:3.1	избрать Иванову Ирину Геннадьевну ревизором общества на 2020 г.		Принято: Да За: 64655
Номер проекта решения:4.1	избрать совет директоров в следующем составе:		Принято: Да За: 323275
Номер проекта решения:4.1.1	Красносельская Татьяна Викторовна		Принято: Да За: 64655
Номер проекта решения:4.1.2	Абрашев Олег Николаевич		Принято: Да За: 64655
Номер проекта решения:4.1.3	Капитонов Владимир Яковлевич		Принято: Да За: 64655
Номер проекта решения:4.1.4	Меркулов Александр Генрихович		Принято: Да За: 64655
Номер проекта решения:4.1.5	Кашкарова Анна Васильевна		Принято: Да За: 64655
Номер проекта решения:5.1	Внести изменения в устав Общества, предусматривающие исключение из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества.		Принято: Да За: 64655