

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.)	28 июня 2019 г. 14:00
Дата фиксации	06 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, лит. Г, конференц-зал.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
417013X18517	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"	1-01-05257-D	29 июля 2011 г.	акции обыкновенные	RU000A0JТАР3	RU000A0JТАР3	ООО "Оборонрегистр"

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2019 г. 13:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	25 июня 2019 г. 17:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, офис 2, ПАО "ГК "Роллман"
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
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2018год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годового отчета: http://rollman-gk.com)
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

Бюллетень

RU000A0JTAРЗ	RU000A0JTAРЗ#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=3)
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
RU000A0JTAРЗ	RU000A0JTAРЗ#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	в связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год: -дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать; -дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» не объявлять и 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
RU000A0JTAРЗ	RU000A0JTAРЗ#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	избрать Совет директоров Общества в следующем 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	5
RU000A0JTAРЗ	RU000A0JTAРЗ#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 4.1.1
Описание	Кривошеина Ольга Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JТАР3	RU000A0JТАР3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Воробьев Александр Львович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JТАР3	RU000A0JТАР3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Головкин Олег Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JТАР3	RU000A0JТАР3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Савенок Денис Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JТАР3	RU000A0JТАР3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Воробьев Антон Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JТАРЗ	RU000A0JТАРЗ#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные

Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Медведева Майя Георгиевна
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 – 2.
RU000A0JТАРЗ	RU000A0JТАРЗ#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные

Номер проекта решения: 5.2

Описание	Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Сазонова Елена Сергеевна
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 – 2.
RU000A0JТАРЗ	RU000A0JТАРЗ#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные

Вопрос повестки дня Утверждение Аудитора общества

Номер проекта решения: 6.1

Описание	утвердить Аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания" (ОГРН 1027809230140).
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
RU000A0JТАРЗ	RU000A0JТАРЗ#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные

Повестка

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членом Совета директоров общества.
5. Избрание членом Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества.