

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 (факт.) | 27 июля 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 298859X12967 | Публичное акционерное общество "Тучковский комбинат строительных материалов" | 1-03-06794-А | 13 декабря 2010 г. | акции обыкновенные | TKSM/03 | RU000A0JR4D5 | АО "РЕЕСТР" |

| Результаты голосования | | |
|-----------------------------|--|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. | Принято: Да За: 23137340 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года не распределять, направить всю чистую прибыль Общества по итогам 2016 отчетного года на дальнейшее развитие Общества. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать. | Принято: Да За: 23137340 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих кандидатов»: | Принято: Да За: 161961380 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Бекренев Сергей Васильевич | Принято: Да За: 22737340 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Бурцева Татьяна Ивановна | Принято: Да За: 22737340 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Виноградов Александр Юрьевич | Принято: Да За: 23437340 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Гусева Полина Александровна | Принято: Да За: 23437340 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Малевич Сергей Владимирович | Принято: Да За: 23437340 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Некрасов Сергей Николаевич | Принято: Да За: 23437340 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Хорошилов Андрей Павлович | Принято: Да За: 22737340 |

Результаты голосования

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц: (3 вакансии) Медведев Роман Михайлович | Принято: Да За: 22737340 Против: 0 Воздержался: 400000 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц: (3 вакансии) Мошков Павел Александрович | Принято: Нет За: 0 Против: 22737340 Воздержался: 400000 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц: (3 вакансии) Пивоварова Светлана Анатольевна | Принято: Да За: 22737340 Против: 0 Воздержался: 400000 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Общество с ограниченной ответственностью «Фотур» (адрес места нахождения: Российская Федерация, 404111, Волгоградская область, г. Волжский, улица Мира, д. 16, ОГРН 1063435057014. | Принято: Да За: 22737340 Против: 0 Воздержался: 400000 |
| Номер проекта решения:6.1 | Досрочно прекратить полномочия генерального директора Бекренева Сергея Васильевича. | Принято: Да За: 23137340 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.2 | Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать на должность генерального директора ПАО «Тучковский КСМ» Некрасова Сергея Николаевича. | Принято: Да За: 12937340 Против: 10200000 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.3 | Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать на должность генерального директора ПАО «Тучковский КСМ» Бекренева Сергея Васильевича. | Принято: Нет За: 10200000 Против: 12937340 Воздержался: 0 |