

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	518140
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	17 сентября 2020 г. 14:00 МСК
Дата фиксации	23 августа 2020 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
518140X18517	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"	1-01-05257-D	29 июля 2011 г.	акции обыкновенные	RU000A0JTAP3	RU000A0JTAP3	ООО "Оборонрегистр"
518140X20277	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"	2-01-05257-D	26 июля 2013 г.	акции привилегированные тип А	RU000A0JU229	RU000A0JU229	ООО "Оборонрегистр"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	14 сентября 2020 г. 13:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	14 сентября 2020 г. 17:00 МСК
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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ПАО "ГК "Роллман", 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, офис 2
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 2019год. (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
RU000A0JTAP3	RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229	RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 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
RU000A0JTAP3	RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229	RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	в связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 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
RU000A0JTAP3	RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229	RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
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
RU000A0JTAP3	RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229	RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
	Номер проекта решения: 4.1.1
Описание	Кривошеина Ольга Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JTAP3	RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229	RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
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
RU000A0JTAP3	RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229	RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
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
RU000A0JTAP3	RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229	RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
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
RU000A0JTAP3	RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229	RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Воробьев Антон Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5

Бюллетень

RU000A0JТАР3 RU000A0JТАР3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"

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 АСТV 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.

RU000A0JТАР3 RU000A0JТАР3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"

Номер проекта решения: 5.2

Описание Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Зыков Алексей Вячеславович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АСТV 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.

RU000A0JТАР3 RU000A0JТАР3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"

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 АСТV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0JТАР3 RU000A0JТАР3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"

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 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества.