

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 2018 г. 14:00
Дата фиксации	06 июня 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
343913X19302	Открытое акционерное общество "GTL"	1-03-22061-Н	19 января 2010 г.	акции обыкновенные	RU000A0JTN19	RU000A0JTN19	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	343915

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	25 июня 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (АО "Регистратор Р.О.С.Т.")
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

Бюллетень

Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год
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
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2017 г.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «GTL» за 2017 г.
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
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2017 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL»
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «GTL» в размере, равном 1% чистой прибыли Общества за 2017 г.
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
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Выплата дивидендов по результатам работы за 2017 г.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить дивиденды в размере 16 095 200 (Шестнадцать миллионов девяносто пять тысяч двести) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, из расчета 0,0062 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дата закрытия реестра по дивидендам 18 июля 2018 года

Бюллетень

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
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Избрание членов Совета Директоров ОАО «GTL»

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать Совет Директоров 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	7
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.1

Описание	Батырев Иван Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание	Бернян Вячеслав Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание	Васильчикова Анна Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание	Дорофеев Павел Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.5

Описание	Дунаев Александр Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.6

Описание	Иванов Михаил Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.7

Описание	Кадыров Рафис Фаизович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.8

Описание	Кадыров Руслан Рафисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.9

Описание	Лезихин Владимир Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Бюллетень

Номер проекта решения: 5.1.10

Описание	Рябцев Евгений Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL»

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию ОАО «GTL» в следующем составе: - Кроик Александр Львович
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 – 3.
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.2

Описание	Избрать Ревизионную комиссию ОАО «GTL» в следующем составе: - Сучков Алексей Сергеевич
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 – 3.
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.3

Бюллетень

Описание	Избрать Ревизионную комиссию ОАО «GTL» в следующем составе: - Федоров Евгений Александрович
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 – 3.
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ОАО «GTL»

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Утвердить в качестве аудитора ОАО «GTL» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Корн-Аудит» (ООО «Корн-Аудит», место нахождения: РФ, 115409, Москва, Каширское шоссе, д.78, корп.3, кв.208, ОГРН 1087746755920, ИНН 7701893852. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11203062017)
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
RU000A0JTN19	RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2017 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2017 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL».
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2017 г.
5. Избрание членов Совета Директоров ОАО «GTL».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL».
7. Утверждение аудитора ОАО «GTL».