

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.)	06 мая 2019 г. 16:00
Дата фиксации	11 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансово го университета при Правительстве Российской Федерации

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
405662X7210	Публичное акционерное общество "Полус"	1-01-55192-Е	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	405663

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Полус» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полус» за 2018 год.	Принято: Да За: 112244076 Против: 273 Воздержался: 33971 Не участвовало: 2483
Номер проекта решения:2.1	1. Чистую прибыль ПАО «Полус» по результатам 2018 финансового года в размере 33 941 275 073,31 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полус» за 2016 год в размере 2 539 481 784,25 руб. распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полус» по результатам 2018 года в денежной форме в общем размере 36 480 756 857,56 руб. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полус» по результатам 6 месяцев 2018 года в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полус», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 143,62 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полус». 2. Установить 16 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года.	Принято: Да За: 112168992 Против: 79519 Воздержался: 30230 Не участвовало: 2239
Номер проекта решения:3.1.1	Грачев Павел Сергеевич	Принято: Да За: 104435725 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2	Гордон Мария Владимировна	Принято: Да За: 121288354 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1.3	Эдвард Доулинг (Edward Dowling)	Принято: Да За: 120140770 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4	Керимов Саид Сулейманович	Принято: Да За: 103744815 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5	Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff)	Принято: Да За: 103684775 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.6	Полин Владимир Анатольевич	Принято: Да За: 103834222 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.7	Кент Поттер (Kent Potter)	Принято: Да За: 120098737 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.8	Стискин Михаил Борисович	Принято: Да За: 112167432 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.9	Уиллиам Чемпион (William Champion)	Принято: Да За: 120084052 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза».	Принято: Да За: 112147361 Против: 93346 Воздержался: 37171 Не участвовало: 3988
Номер проекта решения:5.1	Вступить в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса» (сокращенное наименование: Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»); ОГРН	Принято: Да За: 112192145

Результаты голосования

1167700056314; ИНН 9705066078).

Против: 33172
Воздержался: 50114
Не участвовало: 3647