

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.)	30 мая 2019 г. 10:00
Дата фиксации	05 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, под. 2, этаж 8

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
411788X2389	Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	RU0006914488	RU0006914488	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
411788X7447	Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	1/100_SVAV	RU0006914488	АО "НПК - Р.О.С.Т."	100

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2018 года.	Принято: Да За: 27140088 Против: 201 Воздержался: 1416 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:2.1	Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.	Принято: Да За: 27138655 Против: 1461 Воздержался: 1589 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:3.1.1	Антонова Вероника Викторовна	Принято: Да За: 24691646 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2	Девина Ирина Алексеевна	Принято: Да За: 37676141 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3	Каика Зоя Ататжановна	Принято: Да За: 23905372 Против: 0

Результаты голосования

		Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4	Смыслов Сергей Рудольфович	Принято: Да За: 37676287 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5	Соболев Николай Александрович	Принято: Да За: 23907144 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.6	Хвесеня Виктор Михайлович	Принято: Да За: 24691028 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.7	Христенко Виктор Борисович	Принято: Да За: 23905521 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.8	Швецов Вадим Аркадьевич	Принято: Да За: 23914890 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.9	Ширинов Адиль Шамильевич	Принято: Да За: 23905407 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе: Краснопольская Светлана Георгиевна Селезнев Антон Андреевич Нишанова Елена Юрьевна	Принято: Да За: 26791516 Против: 0 Воздержался: 191836 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:5.1	Утверждение аудитора.: ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» (ООО «АЙБИСИ ГРУПП») 105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 11 ОГРН 5147746194415	Принято: Нет За: 720 Против: 26500214 Воздержался: 191400 Не участвовало: 1

Результаты голосования

Номер проекта решения:5.2	Утверждение аудитора.: ООО «Интерком-Аудит» 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, 7 этаж ОГРН 1137746561787	Принято: Да За: 26360313 Против: 157 Воздержался: 331403 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:5.3	Утверждение аудитора.: ООО «Национальная аудиторская компания» 115432, г. Москва, ул.Трофимова,д.27 корпус 1,этаж 4, комната 14 ОГРН 5177746119337	Принято: Нет За: 678 Против: 23616299 Воздержался: 291 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:5.4	Утверждение аудитора.: ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" г. Москва, Нижний Международный пер., д.10,стр.1 ОГРН 1027700463340	Принято: Нет За: 0 Против: 26500155 Воздержался: 191463 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:6.1	Утвердить общий размер вознаграждения (бюджет) членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров, в сумме: 3 000 000 (три миллиона) долларов США, предоставив Совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров.	Принято: Да За: 26999714 Против: 1406 Воздержался: 140585 Не участвовало: 1