

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

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	514873
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	02 сентября 2020 г. 11:30 МСК
Дата фиксации	09 августа 2020 г.
Форма проведения собрания	Очная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Регистродержатель
514873X23830	Публичное акционерное общество "ПТК-Холдинг"	1-01-13162-A	15 сентября 2008 г.	акции обыкновенные	RU000A0JV8K5	RU000A0JV8K5	ООО "Регстр-РН"

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	31 августа 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	31 августа 2020 г. 23:59 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. Публичное акционерное общество "ПТК-Холдинг", 428017, Чувашская Респуб лика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 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, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	утвердить годовой отчет за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. В связи с отсутствием доходов по финансовой деятельности за 2019 год и наличием существенных расходов, связанных с управленческой деятельностью, чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества 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
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная

Бюллетень

Вопрос повестки дня Утверждение аудитора общества.

Номер проекта решения: 2.1

Описание	в качестве аудитора общества на 2020 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Проф Аудит», действующее на основании свидетельства № 95-ю от 28.11.2006 г., выданного Некоммерческим Партнерством «Российская Коллегия Аудиторов».
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
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Избрание ревизора общества.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	избрать Иванову Ирину Геннадьевну ревизором общества на 2020 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
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров.

Номер проекта решения: 4.1

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	5
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание	Красносельская Татьяна Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент	5

Бюллетенькумулятивного
голосования

RU000A0JV8K5

#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание Абрашев Олег Николаевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное
голосование ДаКоэффициент
кумулятивного
голосования 5

RU000A0JV8K5

#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание Капитонов Владимир Яковлевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное
голосование ДаКоэффициент
кумулятивного
голосования 5

RU000A0JV8K5

#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание Меркулов Александр Генрихович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное
голосование ДаКоэффициент
кумулятивного
голосования 5

RU000A0JV8K5

#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание Кашкарова Анна Васильевна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное
голосование Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Внесение изменений в устав Общества, предусматривающих исключение из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Внести изменения в устав Общества, предусматривающие исключение из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества.
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
RU000A0JV8K5	#RU#1-01-13162-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Внесение изменений в устав Общества, предусматривающих исключение из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества.