

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.)	02 августа 2019 г. 14:00 МСК
Дата фиксации	06 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, лит. Г, конференц-зал.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
425872X18517	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"	1-01-05257-D	29 июля 2011 г.	акции обыкновенные	RU000A0JТАРЗ	RU000A0JТАРЗ	ООО "Оборонрегистр"

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2018год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годового отчета: http://rollman-gk.com)	Принято: Да За: 1648073 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 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)	Принято: Да За: 1648073 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1	в связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год: -дивиденды по обыкновенным именованным акциям не объявлять и не выплачивать; -дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» не объявлять и не выплачивать.	Принято: Да За: 1648073 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1	избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	Принято: Да Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.1	Кривошеина Ольга Сергеевна	Принято: Да За: 2068580
Номер проекта решения:4.1.2	Воробьев Александр Львович	Принято: Да За: 1858580
Номер проекта решения:4.1.3	Головкин Олег Валерьевич	Принято: Да За: 1858580
Номер проекта решения:4.1.4	Савенок Денис Игоревич	Принято: Да За: 1558580
Номер проекта решения:4.1.5	Воробьев Антон Александрович	Принято: Да За: 896045
Номер проекта решения:5.1	Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Медведева Майя Георгиевна	Принято: Да За: 1635493 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:5.2	Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Сазонова Елена Сергеевна	Принято: Да За: 1635493

Результаты голосования

		Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1	утвердить Аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания" (ОГРН 1027809230140).	Принято: Да За: 1648073 Против: 0 Воздержался: 0