

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.)	18 июня 2019 г. 11:30
Дата фиксации	23 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	194044, г. Санкт-Петербург, пер. Беловодский, д.6

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
413386X15155	Открытое акционерное общество Медиа группа "Война и Мир"	1-01-00131-D	02 сентября 2011 г.	акции обыкновенные	RU000A0JRUT7	RU000A0JRUT7	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016, 2017, 2018 год	Принято: Да За: 25310700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016, 2017, 2018 год не выплачивать. Направить чистую прибыль на техническое развитие общества.	Принято: Да За: 25310700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.1	Жорж Бернар Леклер	Принято: Да За: 25310700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2	Конопленко Юрий Витальевич	Принято: Да За: 25310700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3	Дядищева Светлана Николаевна	Принято: Да За: 25310700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4	Кикория Евгения Валерьевна	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 25310700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5	Силаев Павел Владимирович	Принято: Да За: 25310700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Регистратора Общества - Акционерное общество АО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ – Р.О.С.Т." и возложить на него функции счетной комиссии	Принято: Да За: 25310700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1	Избрать Ревизором Общества – Цубрикова Николая Николаевича	Принято: Да За: 25310700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1	Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская экспертиза»	Принято: Да За: 25310700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Устав общества в новой редакции	Принято: Да За: 25310700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0