

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.)	16 апреля 2020 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	22 марта 2020 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
480979X883	Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество	10102879В	05 сентября 1994 г.	акции обыкновенные	AVAN	RU000A0DM7B3	АО "Новый регистратор"

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.	Принято: Да За: 80693226
Номер проекта решения:2.1	Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.	Принято: Да За: 80693226
Номер проекта решения:3.1	1. Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка в размере 1 999 746 000 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч) рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев 2019 года), что составляет 24,78 (Двадцать четыре рубля 78 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. 2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «27» апреля 2020г. 3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Принято: Да За: 80693226
Номер проекта решения:3.2		Принято: Нет Против: 80693226
Номер проекта решения:3.3		Принято: Нет Против: 80693226
Номер проекта решения:3.4		Принято: Нет Против: 80693226
Номер проекта решения:4.1	Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек.	Принято: Да За: 80693226
Номер проекта решения:5.1	Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: 1. Миновалов Кирилл Вадимович 2. Яблонский Анатолий Владимирович 3. Николаев Сергей Борисович 4. Щербакова Елена Владимировна 5. Мелия Марина Арчиловна.	Принято: Да За: 403466130
Номер проекта решения:5.1.1	Миновалов Кирилл Вадимович	Принято: Да За: 80693226
Номер проекта решения:5.1.2	Яблонский Анатолий Владимирович	Принято: Да За: 80693226
Номер проекта решения:5.1.3	Николаев Сергей Борисович	Принято: Да За: 80693226
Номер проекта решения:5.1.4	Щербакова Елена Владимировна	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 80693226
Номер проекта решения:5.1.5	Мелия Марина Арчиловна	Принято: Да За: 80693226
Номер проекта решения:6.1	Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек.	Принято: Да За: 80693226
Номер проекта решения:7.1	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Тарасова Светлана Владимировна	Принято: Да За: 80111221
Номер проекта решения:7.2	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Камаева Тамара Александровна	Принято: Да За: 80111221
Номер проекта решения:7.3	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Мухортова Надежда Сергеевна	Принято: Да За: 80111221
Номер проекта решения:7.4	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Андреева Алла Владимировна.	Принято: Да За: 80111221
Номер проекта решения:8.1	Утвердить в качестве возможных аудиторских организаций ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг» (ООО «Аудит и Консалтинг»), Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), Акционерное общество «БДО ЮНИКОН» (АО «БДО ЮНИКОН»), Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»).	Принято: Да За: 80693226