

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.)	27 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации	04 июня 2018 г.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
349811X883	Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество	10102879В	05 сентября 1994 г.	акции обыкновенные	AVAN	RU000A0DM7B3	АО "Новый регистратор"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	349839

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.	Принято: Да За: 80697532
Номер проекта решения:2.1	Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.	Принято: Да За: 80697532
Номер проекта решения:3.1	1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2017 отчетного года в размере 500 340 000 (Пятьсот миллионов триста сорок тысяч) рублей, что составляет 6,20 (Шесть рублей 20 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. 2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «08» июля 2018г. 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: 80697532
Номер проекта решения:4.1	Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек.	Принято: Да За: 80697532
Номер проекта решения:5.1	Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:	Принято: Да За: 403487660
Номер проекта решения:5.1.1	Миновалов Кирилл Вадимович	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 80697532
Номер проекта решения:5.1.2	Яблонский Анатолий Владимирович	Принято: Да За: 80697532
Номер проекта решения:5.1.3	Николаев Сергей Борисович	Принято: Да За: 80697532
Номер проекта решения:5.1.4	Щербакова Елена Владимировна	Принято: Да За: 80697532
Номер проекта решения:5.1.5	Мелия Марина Арчиловна	Принято: Да За: 80697532
Номер проекта решения:6.1	Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек.	Принято: Да За: 80697532
Номер проекта решения:7.1	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Тарасова Светлана Владимировна	Принято: Да За: 80111222
Номер проекта решения:7.2	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Камаева Тамара Александровна	Принято: Да За: 80111222
Номер проекта решения:7.3	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Мухортова Надежда Сергеевна	Принято: Да За: 80111222
Номер проекта решения:7.4	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Андреева Алла Владимировна	Принято: Да За: 80111222
Номер проекта решения:8.1	Утвердить аудиторскими организациями ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР») и Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК»).	Принято: Да За: 80697532