

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.) | 25 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 31 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, д. 24 |

Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
|------------------------------|--|---|--|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 416208X10936 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | 1-01-00254-A | 29 апреля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0006758919 | RU0006758919 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 416208X10937 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | 2-01-00254-A | 29 апреля 2009 г. | акции привилегированные тип А | RU0006758893 | RU0006758893 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

Результаты голосования

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год: _____ (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 778 071 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года 545 254 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 232 817 2.2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2018 года. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Половнев Игорь Георгиевич | Принято: Да За: 397648455 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Максимов Иван Владимирович | Принято: Да За: 397530306 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Куликов Денис Викторович | Принято: Нет За: 135507423 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Покровский Сергей Вадимович | Принято: Нет За: 268406109 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Линкер Лада Александровна | Принято: Да За: 384391188 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Калашникова Татьяна Александровна | Принято: Да За: 384353961 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Недотко Вадим Владиславович | Принято: Да За: 384037893 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Гвоздев Виктор Сергеевич | Принято: Нет |

Результаты голосования

| | | За: 12423 |
|------------------------------|--|------------------------------|
| Номер проекта решения:3.1.9 | Холодова Жанна Геннадьевна | Принято: Да За: 384037893 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Телегин Андрей Сергеевич | Принято: Да За: 384354011 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Милотворский Владимир Эвальдович | Принято: Да За: 385546579 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Орлов Эдуард Юрьевич | Принято: Нет За: 12423 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Коптяков Станислав Сергеевич | Принято: Да За: 384025470 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Маслов Василий Геннадьевич; | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Белоусов Василий Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Басов Александр Борисович; | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Чернышев Дмитрий Петрович; | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Арсентьева Светлана Геннадьевна. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества: ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Нет |