

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 (план.)	27 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	04 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 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
416784X8363	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	1-02-40433-N	15 июня 2000 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	416785

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	24 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	24 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2018 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень

RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2018 год

Номер проекта решения: 2.1

Описание 1. Чистую прибыль ПАО «Лензолото» по результатам 2018 финансового года в размере 552 507 758,56 рублей распределить следующим образом: 1.1. Направить на выплату дивидендов 38 247 000 рублей; 1.2. Объявить дивиденды по итогам 2018 года в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»; 1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать; 1.4. Оставшуюся часть прибыли в размере 514 260 758,56 рублей - не распределять. 2. Установить 08 июля 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото»

Номер проекта решения: 3.1

Описание Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото»

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 7

RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание Бухарова Николая Георгиевича

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 7

RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание Востокова Алексея Александровича

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание	Крылова Андрея Михайловича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.4

Описание	Семьянских Максима Александровича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание	Полина Владимира Анатольевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание	Стискина Михаила Борисовича
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.7	
Описание	Сурвилло Владимира Геннадьевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»: Марьясову Аллу Викторовну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»: Наретю Дмитрия Николаевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3

Бюллетень

вопросу RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) Номер проекта решения: 4.3
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»: Рогову Анну Сергеевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A0JP1N2	Количество мест в ревизионной комиссии - 3 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото» Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции Номер проекта решения: 7.1
Описание	Утвердить Устав ПАО «Лензолото» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP1N2	RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2018 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции.
7. Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции.