

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.)	20 мая 2020 г. 23:59 МСК
Дата фиксации	26 апреля 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
488625X23715	Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"	1-01-05280-D	09 января 2013 г.	акции обыкновенные	RU000A0JV532	RU000A0JV532	АО "НРК - Р.О.С.Т."
488625X53707	Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"	1-01-05280-D-002D	09 января 2020 г.	акции обыкновенные	RU000A1019Q6	RU000A1019Q6	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).	Принято: Да За: 220110000 Против: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).	Принято: Да За: 220110000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года: - направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2019 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,030 руб.; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –01.06.2020 г. - направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.	Принято: Да За: 220110000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1.Агасьян Грант Агасиевич 2.Юрчук Олег Александрович 3.Лобода Илья Геннадьевич 4.Агасьян Левон Агасиевич 5.Таланчян Агаси Грантович 6.Сямиулина Диана Фатыховна 7.Галстян Артак Юрикович. 8.Клопенко Егор Валерьевич.	Принято: Да Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.1	Агасьян Грант Агасиевич	Принято: Да За: 220110000
Номер проекта решения:4.1.2	Юрчук Олег Александрович	Принято: Да За: 220110000
Номер проекта решения:4.1.3	Лобода Илья Геннадьевич	Принято: Да За: 220110000
Номер проекта решения:4.1.4	Агасьян Левон Агасиевич	Принято: Да За: 220110000
Номер проекта решения:4.1.5	Таланчян Агаси Грантович	Принято: Да За: 220110000

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.1.6	Сямиулина Диана Фатыховна	Принято: Да За: 220110000
Номер проекта решения:4.1.7	Галстян Артак Юрикович	Принято: Да За: 220110000
Номер проекта решения:4.1.8	Клопенко Егор Валерьевич	Принято: Да За: 220110000
Номер проекта решения:5.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1.Матевосян Асмик Тиграновна 2.Симацкая Марина Дидимовна 3.Иванов Михаил Олегович.	Принято: Нет
Номер проекта решения:6.1	Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ БИЗНЕСА», ИНН 7816674783, ОГРН 1187847157893.	Принято: Да За: 220110000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1	Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Лободой Ильей Геннадьевичем (далее – «соглашение о зачете №1»), а также взаимосвязанных с ней сделок: - соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Чурбаковым Владимиром Николаевичем (далее – «соглашение о зачете №2»); - соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Богловским Александром Викторовичем (далее – «соглашение о зачете №3»). Сведения о соглашении о зачете №1: Стороны соглашения о зачете № 1- Лобода Илья Геннадьевич и Публичное акционерное общество «Городские Инновационные Технологии» (далее – «ПАО «ГИТ»). Выгодоприобретатели отсутствуют. Предмет соглашения - прекращение в полном объеме следующих обязательств путем зачета встречных однородных требований: - обязательство ПАО «ГИТ» выплатить Лободе И.Г. сумму в размере 139 326 000 рублей в качестве платежа за долю в уставном капитале ООО "УЖКХ С-3" (ОГРН 1197847108106), составляющ	Принято: Да За: 220110000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0