

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	06 июня 2016 г. 14:00
Дата фиксации	10 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
230356X25541	ПАО "НКХП"	1-03-35684-Е	02 октября 2015 г.	акции обыкновенные	NKKH/03	RU000A0BLWD7	АО "КРЦ"

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2015 год	Принято: Да За: 50397900
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год	Принято: Да За: 50397900
Номер проекта решения:3.1	Чистую прибыль Общества за 2015 финансовый год распределить с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2015 года: Размер чистой прибыли (форма 2 баланса на 01.01.2016 г.), руб. 1 686 953 520,24 Дивиденды за 2015 год, всего руб. 1 176 395 998,76 в том числе Начисленные по итогам работы за 9 мес. 2015 года руб. 1 000 000 275,32 Начисленные по итогам работы за 4 квартал 2015 года руб. 176 395 723,44 Финансирование Инвестпроектов, согласно утвержденному Бюджету в 2015 году руб. 510 557 521,48	Принято: Да За: 50397900
Номер проекта решения:4.1	выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2015 году, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2015 года, в денежной форме в размере 176 395 723 (сто семьдесят шесть миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот двадцать три) рубля 44 копейки, что составит 2,60952 рубля на каждую обыкновенную именную акцию. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления. Выплату дивидендов доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляя	Принято: Да За: 50397900
Номер проекта решения:5.1	Избрать в Совет директоров Общества: 1. Фраппа Стефан (независимый директор) 2. Потапушин Александр Николаевич (независимый директор) 3. Газарян Баграт Пушкинович 4. Быстрова Нина Викторовна 5. Макарова Ольга Игоревна 6. Шибалкина Нина Олеговна 7. Чемеричко Алексей Владимирович 8. Титов Андрей Евгеньевич 9. Тореев Иван Владимирович (независимый директор) 10. Геворкян Рубен Романович	Принято: Да За: 352785300
Номер проекта решения:5.1.7	Чемеричко Алексей Владимирович	Принято: Да За: 72134800
Номер проекта решения:5.1.6	Шибалкина Нина Олеговна	Принято: Да За: 48283600
Номер проекта решения:5.1.1	Фраппа Стефан	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 48265600
Номер проекта решения:5.1.2	Потапушин Александр Николаевич	Принято: Да За: 48265600
Номер проекта решения:5.1.3	Газарян Баграт Пушкинович	Принято: Да За: 48263600
Номер проекта решения:5.1.9	Тореев Иван Владимирович	Принято: Да За: 43745000
Номер проекта решения:5.1.10	Геворкян Рубен Романович	Принято: Да За: 43743000
Номер проекта решения:5.1.5	Макарова Ольга Игоревна	Принято: Нет За: 60100
Номер проекта решения:5.1.4	Быстрова Нина Викторовна	Принято: Нет За: 22000
Номер проекта решения:5.1.8	Титов Андрей Евгеньевич	Принято: Нет За: 2000
Номер проекта решения:6.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Голобокий Александр Андреевич 2. Назарьянц Дмитрий Александрович 3. Шамкуть Артур Викторович в составе: Голобокий Александр Андреевич	Принято: Нет За: 50397900
Номер проекта решения:6.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Голобокий Александр Андреевич 2. Назарьянц Дмитрий Александрович 3. Шамкуть Артур Викторович в составе: Назарьянц Дмитрий Александрович	Принято: Нет За: 50397900
Номер проекта решения:6.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Голобокий Александр Андреевич 2. Назарьянц Дмитрий Александрович 3. Шамкуть Артур Викторович в составе: Шамкуть Артур Викторович	Принято: Нет За: 50397900
Номер проекта решения:7.1	Утвердить _____ в качестве аудитора финансовой отчетности за период 2016 – 2018 годы, составленной по РСБУ и МСФО	Принято: Да За: 50397900
Номер проекта решения:8.1	Выплатить по состоянию на 31 марта 2016 года вознаграждения Председателю Совета директоров Общества по результатам его деятельности в качестве Директора в размере согласно пп. 6.3 Договора № 2 от 18.03.2016 г., утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров 15.03.2016 г. (Протокол № 44 от 15.03.2016 г.)	Принято: Нет За: 12528400 Против: 3375500 Воздержался: 34494000
Номер проекта решения:9.1	Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы Председателю Совета директоров Общества в размере, определенном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу	Принято: Нет За: 12528400 Против: 3375500 Воздержался: 34494000
Номер проекта решения:10.1	Утвердить внесение изменений в Устав Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу	Принято: Да За: 50388900 Воздержался: 9000