

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. 10:00
Дата фиксации	31 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК»

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
411186X12179	Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"	1-02-07615-A	06 июля 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JQU47	RU000A0JQU47	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
OTHR	411279

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.	Принято: Да За: 505029602 Воздержался: 3300
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.	Принято: Да За: 504954802 Против: 74800 Воздержался: 3300
Номер проекта решения:3.1	Не распределять прибыль по результатам 2018 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды.	Принято: Да За: 504520300 Против: 499000 Воздержался: 13602
Номер проекта решения:4.1	Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:	Принято: Да За: 3535228907 Воздержался: 707
Номер проекта решения:4.1.1	Якунин Вадим Сергеевич	Принято: Да За: 504105903
Номер проекта решения:4.1.2	Музязев Вадим Геннадиевич	Принято: Да За: 504097296
Номер проекта решения:4.1.3	Якунина Юлия Сергеевна	Принято: Да За: 504072596
Номер проекта решения:4.1.4	Севастьянов Леонид Михайлович	Принято: Да За: 506521015

Результаты голосования		
Номер проекта решения:4.1.5	Сухорученко Александр Николаевич	Принято: Да За: 504080396
Номер проекта решения:4.1.6	Горбунов Вадим Николаевич	Принято: Да За: 504097893
Номер проекта решения:4.1.7	Гуз Сергей Анатольевич	Принято: Да За: 508253808
Номер проекта решения:5.1	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Виноградов Павел Сергеевич	Принято: Да За: 376294800 Воздержался: 8001
Номер проекта решения:5.2	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Лобанова Людмила Ивановна	Принято: Да За: 376294800 Воздержался: 8001
Номер проекта решения:5.3	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Губина Надежда Павловна	Принято: Да За: 376294800 Воздержался: 8001
Номер проекта решения:6.1	Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «25» июня 2019 г., в размере 4 310 000 (Четыре миллиона триста десять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.	Принято: Да За: 505008901 Против: 7100 Воздержался: 16801
Номер проекта решения:7.1	Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).	Принято: Да За: 504313469 Против: 701832 Воздержался: 17501
Номер проекта решения:8.1	Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).	Принято: Да За: 504311970 Против: 700232 Воздержался: 20700