

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата корпоративного действия (план.)	09 февраля 2018 г. 11:00
Дата фиксации	17 января 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
322319X8806	Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"	1-02-55033-Е	26 декабря 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP922	RU000A0JP922	ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	06 февраля 2018 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	06 февраля 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM

Голосование

Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена
-------------------------	--

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет от 10% до 24 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность (полный текст см. в файле Бюллетень _ФИНАЛ.doc)
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
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2017 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить аудитором ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2017 год, Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для	Нет

Бюллетень

информации	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная

Повестка

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2017 год.
- 4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
- 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).