

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.) | 12 марта 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 16 февраля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Смоленская пл.д.3, Смоленский пассаж, Залы: «Москва», «Сама ра» |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 395739X19302 | Открытое акционерное общество "GTL" | 1-03-22061-Н | 19 января 2010 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19 | АО "НПК - Р.О.С.Т." |

| Связанные корпоративные действия | |
|----------------------------------|-------------|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 395740 |

| Голосование | |
|--|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 07 марта 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 09 марта 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 |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (АО «НПК-Р.О.С.Т.») (ИНН : 7726030449, ОГРН: 1027739216757 – счетная комиссия ОАО «GTL») |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

Бюллетень

| | |
|----------------------------|--|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. |
| Номер проекта решения: 1.1 | |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2018 г. |
| Номер проекта решения: 2.1 | |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «GTL» за 2018 г. |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2018 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL». |
| Номер проекта решения: 3.1 | |
| Описание | Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «GTL» за 2018 г. |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Выплата дивидендов по результатам работы за 2018 г. |
| Номер проекта решения: 4.1 | |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Утвердить дивиденды в размере 344 777,32 (триста сорок четыре тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 32 коп. за счет чистой прибыли, из расчета 0,0001328 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дата закрытия реестра по дивидендам 01 апреля 2019 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня Избрание членов Совета Директоров ОАО «GTL».

Номер проекта решения: 5.1

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Избрать Совет Директоров в следующем составе: |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.1

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Батырев Иван Викторович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.2

| | |
|-------------|------------------------------|
| Описание | Бернян Вячеслав Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.3

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Васильчикова Анна Александровна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.4

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Дорофеев Павел Юрьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.5

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Дунаев Александр Вячеславович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Бюллетень

Номер проекта решения: 5.1.6

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Иванов Михаил Юрьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.7

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Кадыров Рафис Фаизович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.8

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Кадыров Руслан Рафисович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 5.1.9

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Описание | Лезихин Владимир Алексеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |

Бюллетень

| | |
|---|--|
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL». |
| Номер проекта решения: 6.1 | |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL».: Кроик Александр Львович |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.2 | |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL».: Сучков Алексей Сергеевич |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.3 | |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL».: Федоров Евгений Александрович |
| 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

| | |
|---|---|
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ОАО «GTL». |
| | Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание | Утвердить в качестве аудитора ОАО «GTL» компанию Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Корн-Аудит» (ООО «Корн-Аудит», место нахождения: РФ,107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., дом 3, подвал 1, помещ. I, комн. 79 (рм 12), ОГРН 1037700196676, ИНН 7708003435. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303044186). |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Изменение адреса места нахождения Общества. |
| | Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание | Изменить адрес места нахождения Общества в связи с устранением недостоверности сведений содержащихся в ЕГРЮЛ и провести государственную регистрацию изменений. Внести изменения в Устав Общества. |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Изменение фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества |
| | Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание | Изменить фирменное наименование и организационно-правовую форму ОАО «GTL» на Публичное акционерное общество «ДжиТиЭл» (ПАО «ДжиТиЭл») в связи с приведением их в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» и провести государственную регистрацию изменений. |
| Тип решения | ORDI Обычное |

Бюллетень

| | |
|-----------------------------|---|
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 10.1 | |
| Описание | Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» и провести государственную регистрацию изменений. |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции |
| Номер проекта решения: 11.1 | |
| Описание | В связи со сменой наименования и организационно-правовой формы ОАО «GTL», а также утверждения новой редакции Устава, утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Президенте в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 12.1 | |
| Описание | В связи со сменой наименования и организационно-правовой формы ОАО «GTL», а также утверждения новой редакции Устава, утвердить новую редакцию Положения о Президенте |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня Утверждение Положения о порядке подготовки и проведении Общего собрания акционеров в новой редакции.

Номер проекта решения: 13.1

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | В связи со сменой наименования и организационно-правовой формы ОАО «GTL», а также утверждения новой редакции Устава, утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведении Общего собрания акционеров 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

Номер проекта решения: 14.1

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | В связи со сменой наименования и организационно-правовой формы ОАО «GTL», а также утверждения новой редакции Устава, утвердить новую редакцию Положения |
| 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 |
| RU000A0JTN19 | RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-Н#Акция обыкновенная именная |

Повестка

1. Утверждение годового отчета ОАО «GTL» за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2018 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2018 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL».
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2018 г.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «GTL».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL».
7. Утверждение аудитора ОАО «GTL».
8. Изменение адреса места нахождения Общества.
9. Изменение фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Президенте в новой редакции.
13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.