

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

**Реквизиты корпоративного действия**

Референс корпоративного действия	513213
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	25 августа 2020 г.
Дата фиксации	04 августа 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
513213X10365	Публичное акционерное общество "Медиахолдинг"	1-02-12479-A	07 августа 2008 г.	акции обыкновенные	ODTV/02	RU000A0JPWV3	АО "НПК - Р.О.С.Т."

**Голосование**

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	24 августа 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	24 августа 2020 г. 23:59 МСК
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
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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2019 года.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам деятельности 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
RU000A0JPWV3	ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPWV3	ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 3.1

Описание Избрать Совет директоров Общества 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 <sup>7</sup>	7

RU000A0JPWV3 ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание Богдановский Алексей Викторович

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования <sup>7</sup>	7

RU000A0JPWV3 ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание Викулин Виталий Викторович

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования <sup>7</sup>	7

RU000A0JPWV3 ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание Габуния Мераб Гурамович

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования <sup>7</sup>	7

RU000A0JPWV3 ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.4

Описание Горный Артем Владимирович

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

**Бюллетень**

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования <sup>7</sup>	
RU000A0JPWV3	ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание	Кушавин Юрий Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования <sup>7</sup>	
RU000A0JPWV3	ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание	Ровинский Андрей Павлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования <sup>7</sup>	
RU000A0JPWV3	ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание	Фокин Денис Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования <sup>7</sup>	
RU000A0JPWV3	ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
---------------------	---

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Утвердить Устав Общества 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
RU000A0JPWV3	ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня	Избрание ревизора Общества.
---------------------	-----------------------------

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича.
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
RU000A0JPWV3	ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН: 7729738102).
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
RU000A0JPWV3	ODTV/02#RU#1-02-12479-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

**Повестка**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2019 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.