

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение № 28336563
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A/RU000A0DJ9B4)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	350600
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации	05 июня 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, БЦ "Эрмитаж Плаза" 3 этаж, бо льшая переговорная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
350600X5796	Публичное акционерное	1-01-50020-A	06 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
	общество "ИНГРАД"						

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2018 г. 23:59
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. 129090, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2 107966, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д ом 18, корп. 13 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года.
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам

Общества) по результатам 2017 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества.
8. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Изменений к Уставу Общества.
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.