

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 29038146	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	28567165	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0075000000	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	350600
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	29 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации	05 июня 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая 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 общество "ИНГРАД"	1-01-50020-A	06 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год	Принято: Да За: 40644911 Воздержался: 1100
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года	Принято: Да За: 40644911 Воздержался: 1100
Номер проекта решения:3.1	Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2017 год не объявлять и не выплачивать с связи с убытком в размере 1'264'824'000,00 (Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей	Принято: Да За: 40644911 Воздержался: 1100
Номер проекта решения:4.1	Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов	Принято: Да За: 40644911 Воздержался: 1100
Номер проекта решения:5.1	Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:	Принято: Да За: 365814099
Номер проекта решения:5.1.1	Авдеев Роман Иванович	Принято: Да За: 40646011
	Ежков Антон Викторович	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:5.1.2		За: 40646011
Номер проекта решения:5.1.3	Крюков Андрей Александрович	Принято: Да За: 40646011
Номер проекта решения:5.1.4	Насташкина Марина Михайловна	Принято: Да За: 40646011
Номер проекта решения:5.1.5	Нежугин Павел Андреевич	Принято: Да За: 40646011
Номер проекта решения:5.1.6	Поселёнов Павел Александрович	Принято: Да За: 40646011
Номер проекта решения:5.1.7	Родионов Андрей Михайлович	Принято: Да За: 40646011
Номер проекта решения:5.1.8	Степаненко Алексей Анатольевич	Принято: Да За: 40646011
Номер проекта решения:5.1.9	Шелопутов Вячеслав Александрович	Принято: Да За: 40646011
Номер проекта решения:6.1	Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича	Принято: Да За: 40644911 Воздержался: 1100
Номер проекта решения:7.1	Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг». Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ»	Принято: Да За: 40644911 Воздержался: 1100
Номер проекта решения:8.1	Полная формулировка решения в прилагаемых материалах	Принято: Да За: 10104072 Воздержался: 1100
	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции	Принято: Да

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 9.1		За: 40644911 Воздержался: 1100
Номер проекта решения: 10.1	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции	Принято: Да За: 40644911 Воздержался: 1100
Номер проекта решения: 11.1	Утвердить изменения к Уставу Общества	Принято: Да За: 40644911 Воздержался: 1100
Номер проекта решения: 12.1	Полная формулировка решений в прилагаемых материалах.	Принято: Да За: 40644911 Воздержался: 1100

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".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)