CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23151839 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22938399 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 2-02-00036-A/RU0006752904), АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 1-02-00036-A/RU0009086193)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 288463 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 31 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.9, зал «Ударник» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 288463X3474 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 2-02-00036-A | 20 января 1998 г. | акции привилегированные | ZILLP/02 | RU0006752904 | АО "Новый регистратор" |
| 288463X4640 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 1-02-00036-A | 04 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009086193 | RU0009086193 | АО "Новый регистратор" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 июня 2017 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 июня 2017 г. 18:00 |
| 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 |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах. |  |
| 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 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в связи с получением Обществом убытка. Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 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 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании 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 | 9 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Березин Андрей Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Миронова Ирина Васильевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Гладун Михаил Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Сыч Евгений Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Табельский Андрей Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Туркин Михаил Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Собицкий Алексей Андреевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Юхнович Сергей Вадимович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Ермолина Татьяна Ивановна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кривобок Юрий Кириллович |  |
| 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 | Максимальное количество вариантов "За" - 5 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бодрова Ирина Михайловна |  |
| 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 | Максимальное количество вариантов "За" - 5 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ястребова Анна Михайловна |  |
| 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 | Максимальное количество вариантов "За" - 5 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 4.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Митряева Мария Владимировна |  |
| 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 | Максимальное количество вариантов "За" - 5 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
| Номер проекта решения: 4.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шубенков Владимир Николаевич |  |
| 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 | Максимальное количество вариантов "За" - 5 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145). |  |
| 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 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| 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 |  |
| RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.  
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.   
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  
5. Об утверждении аудитора Общества.   
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4ee7588994bd45eb854f84129ea4aa5a)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91