CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33546721 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33179057 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 403554 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 16 мая 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 21 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира,106, зал совещаний, 3 этаж административного здания ПАО «Распадская» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 403554X7948 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 403554X12181 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | RASD/DR | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 10000000000000 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2018 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2018 отчетного года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2018 отчетного года не объявлять и не выплачивать  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | «Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Распадская" в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Гордеева Елена Васильевна 2. Ходырева Татьяна Ивановна 3. Волосникова Лилия Ивановна»  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН 7701017140) аудитором ПАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2019 год. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2019 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) "О консолидированной финансовой отчетности", Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532)  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Распадская» согласно проекту, входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту, входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Иванов Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 593011361 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Иванов Николай Владимирович | Принято: Да |
| За: 593011361 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Кузнецов Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 593011361 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Лифшиц Илья Михайлович | Принято: Да |
| За: 593011370 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Покровская Ольга Александровна | Принято: Да |
| За: 593011361 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Робинсон Терри Джон | Принято: Да |
| За: 687240323 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Степанов Сергей Станиславович | Принято: Да |
| За: 621936428 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Стойлл Эрик Хью Джон | Принято: Да |
| За: 808761845 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Фролов Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 593011361 |

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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/697d99d826e54d1a8820903496ee35b3)

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