CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 27917600 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27900308 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A/RU000A0JRKT8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 337723 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 мая 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 05 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1,комната №218 (конференц-зал) |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 337723X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные  | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 337724 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 мая 2018 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 мая 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. 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро»,аппарат корпоративного секретаря. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. |  |
| 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 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. |  |
| 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 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2017 года, в размере 1 942 500 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 15 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 13 июня 2018 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 14 июня по 27 июня 2018 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 14 июня по 18 июля 2018 года включительно.  |  |
| 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 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек 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 | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Гурьев Андрей Андреевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Гурьев Андрей Андреевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Гурьев Андрей Григорьевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Гурьев Андрей Григорьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Осипов Роман Владимирович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Осипов Роман Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Пашкевич Наталья Владимировна |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Пашкевич Наталья Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Пронин Сергей Александрович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Пронин Сергей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Родионов Иван Иванович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Родионов Иван Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| Описание | Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.11 |  |
| Описание | Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Рыбников Михаил Константинович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.12 |  |
| Описание | Рыбников Михаил Константинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Шарабайко Александр Федорович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.13 |  |
| Описание | Шарабайко Александр Федорович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Шаронов Андрей Владимирович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.14 |  |
| Описание | Шаронов Андрей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение\_5.1.pdf' |  |
| 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 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | . Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Викторова Екатерина Валерьяновна |  |
| 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 | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
| Номер проекта решения: 6.2 |  |
| Описание | . Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Крючкова Елена Юрьевна |  |
| 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 | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
| Номер проекта решения: 6.3 |  |
| Описание | . Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Лизунова Ольга Юрьевна |  |
| 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 | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества на 2018 год. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2018 год - ООО «ФБК». |  |
| 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 |  |
| RU000A0JRKT8 | FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО" |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

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".

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

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/eb131cffac054a6780081986588bfcfa)

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