CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28884913 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28403898 |  |
| 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 "Квадра" ИНН 6829012680 (акции 1-01-43069-A / ISIN RU000A0JNMZ0), ПАО "Квадра" ИНН 6829012680 (акции 2-01-43069-A / ISIN RU000A0JNNB9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 348915 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2018 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый 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** |
| 348915X7676 | Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания" | 1-01-43069-A | 20 июня 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 348915X7708 | Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания" | 2-01-43069-A | 31 августа 2006 г. | акции привилегированные  | RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 1242237017610Против: 12002351Воздержался: 40254370Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года: - нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 602 303 797 (Шестьсот два миллиона триста три тысячи семьсот девяносто семь) рублей распределить на: (руб.) Резервный фонд 30 115 189,85 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 572 188 607,15  | Принято: Да |
| За: 1242217267730Против: 62908103Воздержался: 88950145Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.2 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 1242150787308Против: 95374985Воздержался: 123034525Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.3 | Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 1242178300487Против: 134723007Воздержался: 56069012Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Жадовец Евгений Михайлович | Принято: Нет |
| За: 575762611Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Зеленцова Ксения Владимировна | Принято: Да |
| За: 1258642172717Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Зубков Александр Эдуардович | Принято: Да |
| За: 1258667650472Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Кононов Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 1258878500318Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Пахомов Владимир Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 218128569Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Подсыпанин Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1258659645836Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Сазонов Семен Викторович | Принято: Да |
| За: 1260273753173Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Сенько Валерий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 26057316Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Сосновский Михаил Александрович | Принято: Да |
| За: 1259025885592Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Тазин Сергей Афанасьевич | Принято: Да |
| За: 1013410850315Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Усанов Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 1352533623204Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Филиппов Павел Александрович | Принято: Да |
| За: 1258632023342Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Шаршова Наталия Валентиновна | Принято: Нет |
| За: 29070398Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Абрамова Алевтина Константиновна | Принято: Да |
| За: 1189251967917Против: 11505442Воздержался: 63589591Не участвовало: 59569076 |
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ерастова Юлия Владимировна | Принято: Да |
| За: 1189259715477Против: 4828008Воздержался: 60523591Не участвовало: 59569076 |
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна | Принято: Да |
| За: 1189256838199Против: 7957226Воздержался: 60310744Не участвовало: 59569076 |
| Номер проекта решения:4.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Филиппенко Александра Константиновна | Принято: Да |
| За: 1189250422262Против: 11894321Воздержался: 62789833Не участвовало: 59569076 |
| Номер проекта решения:4.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Юшина Ирина Николаевна | Принято: Да |
| За: 1189257203818Против: 5130162Воздержался: 62801799Не участвовало: 59569076 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 1242292175899Против: 4849343Воздержался: 67420129Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») на 100 000 (Сто тысяч) рублей путем погашения 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, серии 1-01-43069-А, выкупленных ПАО «Квадра» по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Квадра». В результате такого уменьшения уставный капитал ПАО «Квадра» составит 19 877 685 165 (Девятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 97 (Девяносто семь) копеек и будет состоять из: 1 912 495 577 759 (Один триллион девятьсот двенадцать миллиардов четыреста девяносто пять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая; 75 272 938 838 (Семьдесят пять миллиардов двести семьдесят два миллиона девятьсот тридцать во  | Принято: Да |
| За: 1242198411584Против: 7478249Воздержался: 158982465Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Утвердить Устав ПАО «Квадра» в новой редакции (редакция № 9). 2. Определить, что Устав ПАО «Квадра» в новой редакции (редакция № 9) вступает в силу с момента его государственной регистрации.  | Принято: Да |
| За: 1242275388165Против: 3622354Воздержался: 78387252Не участвовало: 0 |

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/3976ddeb2118459e88c6c66bb4bb1588)

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