CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 24602332 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 24418712 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 300836 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 02 октября 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 08 августа 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1, ПАО «ФосАгро». |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 300836X16090 | 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 | 304402 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 29 сентября 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 29 сентября 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU.  119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1, ПАО «ФосАгро» , аппарат корпоративного секретаря. |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров Общества. |  |
| 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 | 2 Избрание членов совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| 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 | NaN Антошин Игорь Дмитриевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | |  |
| Описание | Антошин Игорь Дмитриевич |  |
| 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 | NaN Гурьев Андрей Андреевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | |  |
| 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 | NaN Гурьев Андрей Григорьевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | |  |
| 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 | NaN Круговых Юрий Николаевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | |  |
| Описание | Круговых Юрий Николаевич |  |
| 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 | NaN Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | |  |
| 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 | NaN Осипов Роман Владимирович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | |  |
| 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 | NaN Пашкевич Наталья Владимировна |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | |  |
| 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 | NaN Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | |  |
| 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 | NaN Родионов Иван Иванович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | |  |
| 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 | NaN Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | |  |
| Описание | Роудс Маркус Дж. (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 | NaN Рыбников Михаил Константинович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | |  |
| 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 | NaN Шарабайко Александр Федорович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.12 | |  |
| 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 | NaN Шаронов Андрей Владимирович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.13 | |  |
| 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 | 3 О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение\_3.1.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 | 4 О внесении изменений в Устав Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Внести изменения в Устав Общества. |  |
| 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 | 5 О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества. |  |
| 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 | 6 О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2016 года, в размере 3 108 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 24 рубля 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 октября 2017 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 16 октября по 27 октября 2017 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 16 октября по 20 ноября 2017 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" |  |

## Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.  
2. Избрание членов совета директоров Общества.  
3. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  
4. О внесении изменений в Устав Общества.  
5. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.  
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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. Информация о проведении общего собрания акционеров (сообщение о проведении общего собрания акционеров).  
4.6. Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.  
4.8. Информация, составляющая содержание (текст) бюллетеней для голосования.

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/88a9e7df39134e2ab030038ab66608dc)

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