CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80103550 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79308968 |  |
| 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 АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 810164 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 810164X9353 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1-05-01669-A | 01 ноября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3 | АО "РЕЕСТР" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 810165 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 6426242599 Против: 0 Воздержался: 1500 Не участвовало: 6300 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2022 года 3 956 500 000,00 (три миллиарда девятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2022 года определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Чистый убыток, полученный Обществом по результатам 2022 года, оставить без распределения (без покрытия). Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. 2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,41 (ноля целых сорока одной сотой) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2023 года. | Принято: Да |
| За: 4960132850 Против: 0 Воздержался: 1466117549 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3. ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | 1.Белова Анна Григорьевна | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | 2.Вулф Даниэл | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | 3.Вьюгин Олег Вячеславович | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | 4.Кузьминов Ярослав Иванович | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | 5.Маслов Алексей Александрович | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | 6.Пономарев Алексей Константинович | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | 7.Ситдеков Тагир Алиевич | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | 8.Узденов Али Муссаевич | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | 9.Шамолин Михаил Валерьевич | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год АО «Деловые решения и технологии». | Принято: Да |
| За: 6342959342 Против: 83257457 Воздержался: 27300 Не участвовало: 6300 |
| Номер проекта решения:4.2 | 4.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год АО «Деловые решения и технологии». | Принято: Да |
| За: 6342959342 Против: 83257457 Воздержался: 27300 Не участвовало: 6300 |
| Номер проекта решения:5.1 | 5. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4876787735 Против: 1549333937 Воздержался: 128727 Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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 решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/59d080b79c124abc865a640870461729)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.