CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22918692 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22579796 |  |
| 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/RU000A0B90N8), ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N/RU000A0B90N8)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 277912 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 мая 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 23 апреля 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ПА О «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** |
| 277912X7948 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |  |
| 277912X12181 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | RASD/DR | RU000A0B90N8 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 10000000000000 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2016 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Чистую прибыль по результатам 2016 года в размере 12 957 474 741 (двенадцать миллиардов девятьсот пятьдесят семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок один рубль) 32 копейки распределить следующим образом: - часть чистой прибыли ПАО «Распадская» по результатам 2016 года в размере 6 752 470 875 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят два миллиона четыреста семьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 57 копеек направить на погашение убытка прошлых лет; - оставшуюся часть прибыли в размере 6 205 003 865 (Шесть миллиардов двести пять миллионов три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 75 копеек не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2016 отчетного года не объявлять и не выплачивать | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Ревизором ПАО «Распадская» Гордееву Елену Васильевну | 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 2017 год. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2017 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 | Определить состав Совета директоров ПАО «Распадская» в количестве 9 (девяти) человек | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 5260141998 Воздержался: 423693 Не участвовало: 612000 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Иванов Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 576450233 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Иванов Николай Владимирович | Принято: Да |
| За: 576450233 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Кузнецов Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 576450583 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Лифшиц Илья Михайлович | Принято: Да |
| За: 576450692 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Покровская Ольга Александровна | Принято: Да |
| За: 576450683 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Робинсон Терри Джон | Принято: Да |
| За: 576687278 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Степанов Сергей Станиславович | Принято: Да |
| За: 577131692 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Стойлл Эрик Хью Джон | Принято: Да |
| За: 647619021 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Фролов Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 576451583 |

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".  
  
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/1c4d6c9689874989bd42741bb7db4a90)

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