CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40315468 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39843660 |  |
| 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 / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 482738 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 мая 2020 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 25 апреля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск,ул. Мира, 106, зал совещаний, 3 этаж административного здания ПАО «Распадская» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 482738X7948 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 482738X12181 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | RASD/DR | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 10000000000000 |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 482739 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2019 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации согласно проектам (Приложение № 1, 2), входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и размещенных на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: http://www.raspadskaya.ru.  | Принято: Да |
| За: 613716821Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Распределить прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2019 отчетного года следующим образом: - Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2019 отчетного года в размере 2,83 рубля (два рубля восемьдесят три копейки) на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2020 г. (20-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов). Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 613682721Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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 2020 год. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2020 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 |
| За: 613616486Против: 0Воздержался: 100335 |
| Номер проекта решения:4.1 | Уменьшить уставный капитал ПАО «Распадская» с 2 813 086,9118162344036096 рублей до 2 731 435,5998162344036096 рублей (с 703 271 727,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций до 682 858 899,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения 20 412 828 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных в 2019 году Обществом у акционеров ПАО «Распадская» в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах.  | Принято: Да |
| За: 613535496Против: 0Воздержался: 69325 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 10), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: http://www.raspadskaya.ru.  | Принято: Да |
| За: 613149809Против: 0Воздержался: 567012 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе: 1. Атнашев Марат Михайлович 2. Покровская Ольга Александровна 3. Стойлл Эрик Хью Джон 4. Степанов Сергей Станиславович 5. Иванов Алексей Александрович 6. Иванов Николай Владимирович 7. Кузнецов Александр Владимирович 8. Лифшиц Илья Михайлович 9. Фролов Александр Владимирович  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Атнашев Марат Михайлович | Принято: Да |
| За: 640629406 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Покровская Ольга Александровна | Принято: Да |
| За: 612877086 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Стойлл Эрик Хью Джон | Принято: Да |
| За: 612841700 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Степанов Сергей Станиславович | Принято: Да |
| За: 603098292 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Иванов Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 602819234 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Иванов Николай Владимирович | Принято: Да |
| За: 602809234 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Кузнецов Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 602799234 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Лифшиц Илья Михайлович | Принято: Да |
| За: 602670421 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Фролов Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 602327578 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Донеган Колин Брюс | Принято: Нет |
| За: 38477845 |

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 третьих лиц.

1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++3.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8e1d47e5eefa46cb84455a9106013b2e)

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.